

UCHWAŁA NR XLIII/344/2022
RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 075 274,35 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1 075 274,35 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą **41 453 315,31 zł**

w tym:

- dochody bieżące	34 498 779,21 zł
- dochody majątkowe	6 954 536,10 zł
- dochody zadań zleconych	10 074 933,90 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą **41 453 315,31 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	34 342 659,45 zł
- wydatki majątkowe	7 110 655,86 zł
- wydatki zadań zleconych	9 977 733,90 zł

3. Przychodem (kredyt) 600 000,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytu) 600 000,00 zł

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

Przewodnicząca Rady


Anna Olejniczak

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32,25
	75495		Pozostała działalność	32,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	962 806,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	962 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 806,00
758			Różne rozliczenia	11 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-46 043,00
801			Oświata i wychowanie	22 145,00
	80195		Pozostała działalność	22 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 145,00
852			Pomoc społeczna	0,20
	85295		Pozostała działalność	0,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 881,40
	85395		Pozostała działalność	62 881,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 881,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 532,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 532,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 532,50
Razem:				1 075 274,35

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
750			Administracja publiczna	84 757,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 757,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-48,38
		4260	Zakup energii	44 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,63
	75495		Pozostała działalność	80,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,25
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00
758			Różne rozliczenia	187 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-41 516,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 618,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-4 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 145,00
852			Pomoc społeczna	0,20
	85295		Pozostała działalność	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 881,40
	85395		Pozostała działalność	62 881,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 701,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 532,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 532,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 532,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem:				1 075 274,35
---------------	--	--	--	---------------------

Plan zadań zleconych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 289,93	32,25	511 322,18
	75495		Pozostała działalność	511 289,93	32,25	511 322,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 289,93	32,25	511 322,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 544,00	62 881,40	170 425,40
	85395		Pozostała działalność	107 544,00	62 881,40	170 425,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 544,00	62 881,40	170 425,40
Razem				10 012 020,25	62 913,65	10 074 933,90

Plan zadań zleconych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 119,70	-48,38	30 071,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48,38	-48,38	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48,38	-48,38	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 241,55	80,63	511 322,18
	75495		Pozostała działalność	511 241,55	80,63	511 322,18
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 329,85	48,38	33 378,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,25	32,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 544,00	62 881,40	170 425,40
	85395		Pozostała działalność	107 544,00	62 881,40	170 425,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	56 701,40	62 201,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 252,00	6 180,00	107 432,00
Razem				9 914 820,25	62 913,65	9 977 733,90

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 1 075 274,35 zł z tytułu:

- wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 962 806,00 zł

- wprowadzono środki na „pomoc obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym” zadanie zlecone przez Wojewodę w wysokości 74 790,65 zł tj.:

- wprowadzono środki własne na realizację programu „Poznaj Polskę” - 19 810 zł oraz środki na realizację zadania „Posilek w szkole” - 2 335 zł,

- wprowadzono środki WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” - 15 532,50 zł

2. Zwiększono wydatki na:

- dopłatę do ceny wody 40 000 zł,

- drogi gminne 50 000 zł,

- transport publiczny 100 000 zł,

- gospodarkę mieszkaniową 80 000 zł,

- administrację 84 806 zł,

- oświatę i wychowanie 50 000 zł,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 40 000 zł,

- wydatki za odpłatność dzieci w przedszkolach 70 000 zł,

- wydatki za odpłatność dzieci w oddziałach przedszkolnych 30 000 zł,

- dotację na inne formy wychowania przedszkolnego 180 000 zł,

- wydatki na obsługę długu 58 000 zł,

- dokonano zwiększenia środków na kulturę fizyczną i sport 20 000 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej 130 000 zł,

- ochrona zwierząt 30 000 zł.