

UCHWAŁA NR XLV/358/2022
RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 29 listopada 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 **1 945 986,79 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1 945 986,79 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 **46 239 417,73 zł**

w tym:

- dochody bieżące 39 284 881,63 zł

- dochody majątkowe 6 954 536,10 zł

- dochody zadań zleconych 12 917 620,95 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą **46 239 417,73 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 37 873 319,30 zł

- wydatki majątkowe 8 366 098,43 zł

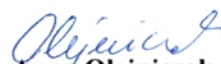
- wydatki zadań zleconych 12 820 420,95 zł

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	2 571,22
	75495		Pozostała działalność	2 571,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 571,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 925 612,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 612,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 925 612,57
758			Różne rozliczenia	7 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 843,00
801			Oświata i wychowanie	9 960,00
	80195		Pozostała działalność	9 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 960,00
Razem:				1 945 986,79

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 272,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	59 272,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 101,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02
758			Różne rozliczenia	7 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 843,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 843,00
801			Oświata i wychowanie	-77 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	-100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 960,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-56 701,40
	85395		Pozostała działalność	-56 701,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-56 701,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 312,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 612,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 612,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	211 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

		4260	Zakup energii	30 000,00
	92116		Biblioteki	18 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 300,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				1 945 986,79

Plan zadań zleconych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 322,18	2 571,22	513 893,40
	75495		Pozostała działalność	511 322,18	2 571,22	513 893,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 322,18	2 571,22	513 893,40
Razem				12 915 049,73	2 571,22	12 917 620,95

Plan zadań zleconych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 322,18	59 272,62	570 594,80
	75495		Pozostała działalność	511 322,18	59 272,62	570 594,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 092,23	59 101,40	484 193,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 305,95	139,20	17 445,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,02	32,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 449 036,40	-56 701,40	4 392 335,00
	85395		Pozostała działalność	4 449 036,40	-56 701,40	4 392 335,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 201,40	-56 701,40	5 500,00
Razem				12 817 849,73	2 571,22	12 820 420,95

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 1 945 986,79 zł z tytułu:

- wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 925 612,57 zł

- wprowadzono środki na „pomoc obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym” zadanie zlecone przez Wojewodę w wysokości 10 414,22 zł tj.:

- wprowadzono środki własne na realizację zadania „Posiłek w szkole” - 9 960 zł,

- zmniejszono wydatki w oświacie 100 000 zł.

2. Zwiększono wydatki na:

- dopłatę do ceny wody 4 000 zł,

- transport publiczny 130 000 zł,

- gospodarkę mieszkaniową 15 000 zł,

- administrację 20 000 zł,

- straż gminną 20 000 zł,

- oświatę i wychowanie 13 000 zł,

- gospodarkę odpadami 211 700 zł,

- gospodarka ściekowa 1 429 612,57 zł,

- gospodarka komunalna prace interwencyjne i roboty publiczne 113 000 zł,

- dział kultura i ochrona zabytków pozostała działalność 48 000 zł,

- dotacja dla instytucji kultury 18 300 zł,

- dokonano zwiększenia środków na kulturę fizyczną i sport 3 000 zł.