

**UCHWAŁA NR LVII/318/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **55 210,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 25 210,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **55 210,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 55 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków inwestycyjnych na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2023 r. zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów **27 956 091,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 967 146 61 zł
- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

- 2) po stronie wydatków **30 168 161,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 986 752,55 zł
- wydatki majątkowe 10 181 408,68 zł

- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 212 069,62 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 964 610,00 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 247 459,62 zł

- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 799 069,62 zł**

- 5) Rozchody budżetu wynoszą **587 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

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

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/318/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 263 377,00	10 200,00	1 273 577,00
	85295		Pozostała działalność	8 620,00	10 200,00	18 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	10 200,00	16 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 000,00	15 010,00	924 010,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	15 010,00	27 010,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 660,00	4 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 350,00	10 350,00
926			Kultura fizyczna	24 200,00	30 000,00	54 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				27 900 881,61	55 210,00	27 956 091,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/318/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	238 700,00	0,00	238 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 325,00	0,00	220 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,00	-3 000,00	28 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	5 282,02	92 782,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	-717,98	20 282,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-717,98	1 782,02
720			Informatyka	12 500,00	-3 900,00	8 600,00
	72095		Pozostała działalność	12 500,00	-3 900,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 486 652,64	-27 000,00	3 459 652,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 090,89	3 000,00	2 708 090,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	487 590,00	-30 000,00	457 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 376 962,52	-5 100,00	6 371 862,52
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	540 085,00	-5 760,00	534 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-5 760,00	284 240,00
	80195		Pozostała działalność	363 932,00	660,00	364 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
852			Pomoc społeczna	3 061 867,00	-30 140,70	3 031 726,30
	85203		Ośrodki wsparcia	895 806,00	-40 340,70	855 465,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,40	-1 340,70	1 980,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 393,18	-10 673,00	33 720,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-240,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-700,00	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	-13 581,00	13 581,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00	-5 800,00	5 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	-36,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	-2 170,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 120,00	10 200,00	53 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	200,00	3 320,00
855		Rodzina	2 223 120,00	40 340,70	2 263 460,70
	85504	Wspieranie rodziny	191 920,00	40 340,70	232 260,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 340,70	160 340,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 391,24	16 649,73	2 414 040,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 432,84	1 000,00	96 432,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,84	754,00	8 186,84
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	246,00	88 246,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 200,00	14 010,00	34 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 010,00	34 210,00
	90095	Pozostała działalność	68 670,02	1 639,73	70 309,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 422,02	811,73	53 233,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 738,00	828,00	16 566,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 331,52	29 542,25	868 873,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	30 000,00	751 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 000,00	30 000,00	751 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 331,52	-457,75	32 873,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 081,52	-457,75	32 623,77
926		Kultura fizyczna	358 455,35	29 536,00	387 991,35
	92601	Obiekty sportowe	229 393,81	0,00	229 393,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 046,81	0,00	97 046,81
	92695	Pozostała działalność	60 461,54	29 536,00	89 997,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 312,00	-464,00	22 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 849,54	30 000,00	65 849,54
		Razem:	30 112 951,23	55 210,00	30 168 161,23

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVII/318/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 423,85	- 30 000,00	110 423,85
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy i cmentarzu (parking, zieleni)	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	132 896,35	30 000,00	162 896,35
	92601		Obiekty sportowe	97 046,81	0,00	97 046,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 046,81	0,00	97 046,81
			Budowa boiska do unihokeja (FS Mysłowice)	14 718,88	- 380,00	14 338,88
			Doposażenie siłowni napowietrznej - orbitrek (FS Mysłowice)	5 500,00	380,00	5 880,00
	92695		Pozostała działalność	35 849,54	30 000,00	65 849,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 849,54	30 000,00	65 849,54
			Modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				10 181 408,68	0,00	10 181 408,68

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55 210,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sławoborze” - 4 660,00 zł.
2. Dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 10 350,00 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe - 10 200,00 zł.
4. Dotacje z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2023” na realizację zadań inwestycyjnych:
 - modernizacja placu zabaw w Międzyrzeczu - 15 000,00 zł.
 - modernizacja miejsca rekreacji w Powalicach - 15 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55 210,00 zł ogółem, w tym:

1. Usuwanie azbestu z terenu gminy - 4 660,00 zł.
2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych - 10 350,00 zł.
3. Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe - 10 200,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne:
 - wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na modernizację placu zabaw w Międzyrzeczu.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na modernizację miejsca rekreacji w Powalicach.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Przenosi się kwotę 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy budynku UG” i zwiększa plan dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w związku z koniecznością remontu pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu.
2. Przenosi się kwotę 40 340,70 zł z planu finansowego ŚDS (zadania własne) i zwiększa plan finansowy GOPS na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu świdwińskiego.
3. Dokonuje się przeniesień w ramach planu Funduszu Sołeckiego wg zgłoszonych wniosków.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska