

**UCHWAŁA NR LVIII/324/23  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 27 września 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 **120 790,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 120 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **120 790,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 53 829,35 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 66 960,65 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 **28 115 244,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące 19 126 299,61 zł

- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

2) po stronie wydatków **30 327 314,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 081 023,90 zł

- wydatki majątkowe 10 246 290,33 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 LVIII/324/23 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 653 394,00</b>	<b>120 790,00</b>	<b>5 774 184,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 365 607,00	7 926,00	3 373 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 607,00	7 926,00	3 373 533,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 864,00	112 864,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	112 864,00	112 864,00
<b>Razem:</b>				27 994 454,61	120 790,00	28 115 244,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/324/23 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>238 700,00</b>	<b>44 457,40</b>	<b>283 157,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	220 325,00	44 457,40	264 782,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 004,00	3 000,00	26 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	5 000,00	30 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	36 457,40	178 957,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 222 466,10</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 227 966,10</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 193 716,10	5 500,00	5 199 216,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 666,10	5 500,00	180 166,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 459 652,64</b>	<b>-20 252,00</b>	<b>3 439 400,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 521,75	175,00	120 696,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	175,00	2 254,00
	75095		Pozostała działalność	457 590,00	-20 427,00	437 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	-427,00	16 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 914,62</b>	<b>30 000,00</b>	<b>402 914,62</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 371 862,52</b>	<b>-4 774,00</b>	<b>6 367 088,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 733 048,00	100,00	3 733 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	10 100,00	149 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 265,00	-4 874,00	529 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 180,00	-5 000,00	279 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 363,00	126,00	3 489,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 115,52</b>	<b>0,00</b>	<b>188 115,52</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 115,52	0,00	186 115,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 110,00	-63,38	39 046,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	63,38	1 043,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 031 726,30</b>	<b>26 610,00</b>	<b>3 058 336,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	435 947,00	25 000,00	460 947,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 947,00	25 000,00	460 947,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 982,00	1 610,00	1 211 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	1 610,00	23 110,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 265 960,70</b>	<b>13 430,00</b>	<b>2 279 390,70</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 500,00	13 290,00	2 026 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	12 400,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 040,00	750,00	137 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	140,00	2 090,00
	85504	Wspieranie rodziny	232 260,70	140,00	232 400,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	140,00	2 090,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 414 040,97</b>	<b>35 031,48</b>	<b>2 449 072,45</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 300,38	23 338,88	763 639,26
	4260	Zakup energii	567 823,00	-8 000,00	559 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 977,38	31 338,88	183 316,26
	90095	Pozostała działalność	74 309,75	11 692,60	86 002,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 233,75	1 323,60	54 557,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 566,00	369,00	20 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>868 873,77</b>	<b>1 996,75</b>	<b>870 870,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 000,00	5 693,31	756 693,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	5 693,31	756 693,31
	92195	Pozostała działalność	32 873,77	-3 696,56	29 177,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 623,77	-3 696,56	28 927,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 991,35</b>	<b>-11 209,63</b>	<b>376 781,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 665,88	-14 212,88	206 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 318,88	-14 338,88	73 980,00
	92695	Pozostała działalność	98 725,47	3 003,25	101 728,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00	5 000,00	27 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 577,47	-1 996,75	72 580,72
<b>Razem:</b>			<b>30 206 524,23</b>	<b>120 790,00</b>	<b>30 327 314,23</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/324/23 z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 421,00</b>	<b>36 457,40</b>	<b>206 878,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 421,00	36 457,40	206 878,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	36 457,40	178 957,40
			Modernizacja ulicy Łąkowej - I etap (FS Sławoborze)	12 000,00	- 1 692,60	10 307,40
			Przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo	0,00	38 150,00	38 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 074 666,10</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 080 166,10</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 074 666,10	5 500,00	5 080 166,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 666,10	5 500,00	180 166,10
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	133 060,00	5 500,00	138 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 423,85</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>90 423,85</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy i cmentarzu (parking, zieleń)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 418,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 418,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00

			Remont dachu w budynku głównym szkoły podstawowej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 977,38</b>	<b>41 338,88</b>	<b>193 316,26</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 977,38	31 338,88	183 316,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 977,38	31 338,88	183 316,26
			Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze- poprawa efektywności energetycznej	100 000,00	17 000,00	117 000,00
			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Mysłowice)	0,00	14 338,88	14 338,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jastrzębniki	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 896,35</b>	<b>- 16 335,63</b>	<b>146 560,72</b>
	92601		Obiekty sportowe	88 318,88	- 14 338,88	73 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 318,88	- 14 338,88	73 980,00
			Budowa boiska do unihokeja (FS Mysłowice)	14 338,88	- 14 338,88	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 577,47	- 1 996,75	72 580,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 577,47	- 1 996,75	72 580,72
			Doposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna (FS Międzyrzecze)	6 000,00	- 1 996,75	4 003,25
<b>Razem</b>				<b>10 179 329,68</b>	<b>66 960,65</b>	<b>10 246 290,33</b>

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120 790,00 zł ogółem, w tym:**

1. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli - 7 926,00 zł.
2. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 112 864,00 zł.

### II. WYDATKI

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120 790,00 zł ogółem, w tym:**

1. Zwiększenie odpisu na ZFŚS w jednostkach gminy - 11 990,00 zł.
2. Opłacanie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 25 000,00 zł.
3. Pokrycie wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi ze środków własnych, w związku ze zbyt niską dotacją na zadanie - 13 150,00 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na realizowanej inwestycji pn. „Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II” w związku z kosztem opłaty za przyłączenie do sieci gazowej remontowanego budynku - 5 500,00 zł.
5. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jastrzębniki - 10 000,00 zł.
6. Wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości gruntowych, które stały się własnością Gminy, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słownkowo” - 38 150,00 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze-poprawa efektywności energetycznej” - 17 000,00 zł.

### III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

1. Dokonuje się przeniesień w ramach planu Funduszu Sołeckiego wg zgłoszonych wniosków sołectw Słownkowo, Międzyrzecze, Sławoborze oraz Mysłowice.
2. Rezygnuje się z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy i cmentarzu” a środki w wysokości 20 000 zł przenosi się i zwiększa plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Świdwinie.
3. Przenosi się kwotę 10 000 zł z zadania pn. „Remont dachu w budynku szkoły” i zwiększa plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Świdwinie.

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

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska