

**UCHWAŁA NR XLII/347/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 20 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **78 982,52 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 78 982,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **78 982,52 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 89 572,52 zł,

2) zmniejszenia realizacji zadań majątkowych - 10 590,00 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 **29 283 641,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące 20 294 696,35 zł

- dochody majątkowe 8 988 945,00 zł

2) po stronie wydatków **31 495 710,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21 146 010,64 zł

- wydatki majątkowe 10 349 700,33 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 XLII/347/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 884,30	200,00	893 084,30
	01095		Pozostała działalność	892 884,30	200,00	893 084,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
020			Leśnictwo	0,00	1 200,00	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 200,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 500,00	800,00	98 300,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	800,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 989 195,00	2 500,00	4 991 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 945,00	1 500,00	82 445,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 908 250,00	1 000,00	4 909 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	25 800,00	1 500,00	27 300,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	1 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	61 918,65	3 100,00	65 018,65
	75095		Pozostała działalność	10 063,27	3 100,00	13 163,27
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	3 100,00	13 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 041 681,00	2 500,00	8 044 181,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 042 317,00	1 500,00	2 043 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 050,00	1 000,00	307 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00	1 000,00	82 000,00
758		Różne rozliczenia	6 424 463,45	56 700,00	6 481 163,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	766 053,45	56 700,00	822 753,45
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	766 053,45	56 700,00	822 753,45
855		Rodzina	1 870 190,00	10 182,52	1 880 372,52
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 182,52	10 182,52
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 182,52	10 182,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 010,00	300,00	921 310,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 010,00	300,00	24 310,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	300,00	5 300,00
Razem:			29 204 658,83	78 982,52	29 283 641,35

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/347/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 500,00	-3 200,00	186 300,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00	-3 200,00	91 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 200,00	91 800,00
600			Transport i łączność	394 157,40	7 000,00	401 157,40
	60016		Drogi publiczne gminne	375 782,40	7 000,00	382 782,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	7 000,00	47 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 269 466,10	-3 000,00	5 266 466,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 247 116,10	-3 000,00	5 244 116,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	99 782,02	3 000,00	102 782,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	3 430,00	25 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 430,00	25 930,00
	71035		Cmentarze	20 282,02	-430,00	19 852,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 070,00	4 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	3 564 416,27	17 500,00	3 581 916,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 040,38	-2 100,00	125 940,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 242,38	-2 100,00	91 142,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 012,89	18 450,00	2 854 462,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 942,00	5 000,00	1 694 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 973,00	9 590,00	223 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 705,89	950,00	41 655,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 000,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-9 090,00	20 910,00
	75095		Pozostała działalność	432 113,00	1 150,00	433 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 240,00	2 700,00	241 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	-2 700,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-120,00	380,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	120,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 973,00	1 150,00	14 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 963,27	-6 500,00	417 463,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 400,00	-6 500,00	260 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	2 500,00	56 600,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 558 778,36	-3 000,00	6 555 778,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 028 592,45	11 670,00	4 040 262,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 100,00	2 400,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	15 300,00	678 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 302,00	-4 460,00	454 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 045,45	-1 420,00	40 625,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	-900,00	43 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-100,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 098,00	850,00	2 014 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 287,00	-2 230,00	921 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 970,00	-2 530,00	87 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	-150,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-1 900,00	63 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	-1 100,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	-950,00	1 167,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 695,00	4 400,00	348 095,00
	80107		Świetlice szkolne	580 938,00	12 505,00	593 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 060,00	460,00	59 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00	-130,00	2 798,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	8 330,00	108 330,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	2 035,00	33 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 550,00	2 050,00	169 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	-240,00	11 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 181,00	-445,00	469 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 669,00	-2 970,00	141 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00	-255,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 295,00	395,00	25 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	4 280,00	61 580,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	-845,00	2 955,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-270,00	6 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	-280,00	1 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 200,00	-350,00	19 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-350,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-4 400,00	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	9 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 600,00	-27 250,00	141 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	300,00	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-150,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	-27 400,00	104 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 770,91	350,00	29 120,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,30	10,58	281,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 499,61	339,42	28 839,03
80195		Pozostała działalność	274 209,00	2 750,00	276 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 720,00	2 550,00	115 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,00	25,00	20 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
852		Pomoc społeczna	3 071 430,82	-1 000,00	3 070 430,82
	85295	Pozostała działalność	53 320,00	-1 000,00	52 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
855		Rodzina	2 111 590,70	10 182,52	2 121 773,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 790,00	0,00	1 858 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 647 586,00	24 000,00	1 671 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 790,00	-24 000,00	113 790,00
85504		Wspieranie rodziny	232 400,70	10 182,52	242 583,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250,00	8 837,57	60 087,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 177,43	10 777,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	167,52	1 532,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 537,45	50 100,00	2 725 637,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 000,00	-3 500,00	711 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	-3 500,00	711 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	902 088,00	42 500,00	944 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	6 400,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 148,00	33 000,00	853 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 232,84	1 750,00	98 982,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 986,84	250,00	9 236,84
	4300	Zakup usług pozostałych	88 246,00	1 500,00	89 746,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00	-250,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-250,00	750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 189,26	2 000,00	814 189,26
	4260	Zakup energii	608 373,00	2 000,00	610 373,00
	90095	Pozostała działalność	90 452,35	7 600,00	98 052,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 557,35	7 510,00	62 067,35
	4300	Zakup usług pozostałych	24 935,00	90,00	25 025,00
926		Kultura fizyczna	386 781,72	7 900,00	394 681,72
	92601	Obiekty sportowe	208 053,00	-1 500,00	206 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 702,00	500,00	57 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 600,00	7 800,00	76 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	92695	Pozostała działalność	110 128,72	1 600,00	111 728,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 592,00	1 600,00	6 192,00
Razem:			31 416 728,45	78 982,52	31 495 710,97

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/347/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
			Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	90 423,85	- 9 090,00	81 333,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 423,85	- 9 090,00	81 333,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 9 090,00	20 910,00
			Zakup nowej wersji systemu PODATKI I OPŁATY	30 000,00	- 9 090,00	20 910,00
Razem				10 360 290,33	- 10 590,00	10 349 700,33

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 78 982,52 zł ogółem, w tym:

1. Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 56 700,00 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny - 10 182,52 zł.
3. Bieżące dochody własne - do poziomu planowanego wykonania - pochodzące z wpływów z usług, różnych opłat, innych rozliczeń, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat komorniczych... - 12 100,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 78 982,52 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie wydatków dotyczących obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (pokrycie ze środków własnych) - 42 500,00 zł.
2. Remont wiaty na strzelniczy w Rokosowie - 7 800,00 zł.
3. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy dróg gminnych - 7 000,00 zł.
4. Bieżące wydatki administracyjne, w tym: zakup usług - 14 070,00 zł.
5. Zakup energii na oświetlenie uliczne - 2 000,00 zł.
6. Zakup opon zimowych do samochodu OPEL - 2 590,00 zł.
7. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 3 430,00 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków GOPS (środki z Funduszu Pracy) na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny - 10 182,52 zł.
9. Zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie systemu do administrowania cementarzami o kwotę 1 500,00 zł.
10. Zmniejszenie planu wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie nowej wersji systemu PODATKI I OPŁATY o kwotę 9 090,00 zł.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonano przeniesień w planach wydatków jednostek: Urząd Gminy, GOPS i PSzP , dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska