

**UCHWAŁA NR LXIII/350/24  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2024 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2024 r., w tym z tytułu:

- 1) zmniejszenia realizacji zadań bieżących - 12 520,00 zł,
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 12 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2024 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **30 088 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21 122 004,00 zł
- dochody majątkowe 8 965 996,00 zł

2) po stronie wydatków **30 688 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 659 480,00 zł
- wydatki majątkowe 10 028 520,00 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **600 000,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 600 000,00 zł

4) Przychody budżetu wynoszą **1 100 000,00 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **500 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

**§ 4.** 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 LXIII/350/23 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 008,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>29 108,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 780,00	12 100,00	14 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 404 697,55</b>	<b>37 000,00</b>	<b>4 441 697,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 404 697,55	37 000,00	4 441 697,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 480,00	27 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 697,55	29 520,00	569 217,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 558 380,00</b>	<b>204 300,00</b>	<b>2 762 680,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 529 680,00	204 300,00	2 733 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	204 300,00	216 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 394 657,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>3 394 483,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 676,00	3 500,00	2 615 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	3 500,00	119 500,00
	75095		Pozostała działalność	463 584,00	-3 674,00	459 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	-3 674,00	24 526,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 884 163,00</b>	<b>-19 826,00</b>	<b>6 864 337,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 187 907,00	-103 900,00	4 084 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 600,00	-2 000,00	144 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100,00	-13 800,00	488 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 217 629,00	-80 000,00	2 137 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00	-6 000,00	135 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	610 208,00	-19 826,00	590 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	174,00	11 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	103 900,00	103 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 800,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	80 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 300 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 329,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 391,00	0,00	2 028 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 671 604,11</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 678 204,11</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 050,87	-2 000,00	18 050,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,87	-2 000,00	16 050,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 983,27	6 600,00	900 583,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,79	6 600,00	245 388,79
	90095		Pozostała działalność	144 542,64	2 000,00	146 542,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 142,64	2 000,00	100 142,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 654 078,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 664 078,08</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	10 000,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	10 000,00	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 557 255,26</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>2 307 255,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	432 606,00	-250 000,00	182 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-250 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 688 000,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/350/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	12 100,00	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
			Projekt sieci wodociągowej (ul. Białogardzka w Sławoborzu)	0,00	12 100,00	12 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 339 697,55</b>	<b>29 520,00</b>	<b>4 369 217,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 697,55	29 520,00	4 369 217,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 697,55	29 520,00	569 217,55
			Przebudowa drogi gminnej w m.Biały Zdrój w dz. nr 118/11, 75, 117,1, 185/3 oraz 8/1, obr.Biały Zdrój	0,00	29 520,00	29 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 458 380,00</b>	<b>204 300,00</b>	<b>2 662 680,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 458 380,00	204 300,00	2 662 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	204 300,00	216 600,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	12 300,00	204 300,00	216 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 788,79</b>	<b>6 600,00</b>	<b>245 388,79</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 788,79	6 600,00	245 388,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,79	6 600,00	245 388,79
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sławoborzu, ul. Krzyżowa	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>677 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	10 000,00	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	10 000,00	500 000,00
			Dotacja dla Parafii - remont kościoła w Jastrzębnikach	490 000,00	10 000,00	500 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 311 633,66</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>2 061 633,66</b>
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	- 250 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 250 000,00	35 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK	250 000,00	- 250 000,00	0,00
<b>Razem</b>				10 016 000,00	12 520,00	10 028 520,00

## Uzasadnienie

### I. WYDATKI

#### Zmienia się wydatki budżetu, w tym:

1. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK”, a zaplanowane środki w wysokości 250 000,00 zł przenosi się na:

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II” o kwotę 204 300,00 zł na wykonanie koniecznych robót dodatkowych.
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biały Zdrój w dz.nr 118/11, 75, 117/1, 185/3 oraz 8/1, obr. Biały Zdrój” - 29 520,00 zł.
- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Parafii na remont kościoła w Jastrzębnikach - 10 000,00 zł.
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowy dróg w Rokosowie i Sidłowie - 6 180,00 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków zadania bieżącego dotyczącego dowozu uczniów do szkół (po przetargu) i przenosi na:

- wykonanie projektu sieci wodociągowej (ul. Białugardzka w Sławoborzu) - 12 100,00 zł.
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowy dróg w Rokosowie i Sidłowie - 1 300,00 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Sławoborzu, ul. Krzyżowa - 6 600,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planach wydatków jednostek: UG (dodatkowe wynagrodzenie roczne), GOPS opłacanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe) i PSzP (stosowanie specjalnej organizacji nauk i metody pracy - specjalny tok nauczania).

**Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 600 000,00 zł.**

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska