

**UCHWAŁA NR III/20/24
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 25 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2 343 627,14 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 6 606,25 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych - 2 350 233,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **2 343 627,14 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zmniejszenia realizacji zadań majątkowych - 2 343 627,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **29 699 139,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 850 085,75 zł
- dochody majątkowe 6 849 053,61 zł

- 2) po stronie wydatków **30 512 221,36 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 358 406,50 zł
- wydatki majątkowe 8 153 814,86 zł

- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **813 082,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 600 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 166 726,15 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 46 355,85 zł.

- 4) Przychody budżetu wynoszą **1 313 082,00 zł**

- 5) Rozchody budżetu wynoszą **500 000,00 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 III/20/24 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 102 641,00	-2 343 627,14	1 759 013,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 641,00	-2 343 627,14	1 759 013,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	89 350,00	6 606,25	95 956,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-2 350 233,39	1 449 766,61
Razem:				32 042 766,50	-2 343 627,14	29 699 139,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/20/24 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 792 904,55	-2 368 715,00	2 424 189,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 792 904,55	-2 368 715,00	2 424 189,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 217,55	-18 481,61	550 735,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-2 350 233,39	1 449 766,61
801			Oświata i wychowanie	7 500 654,00	-572,14	7 500 081,86
	80195		Pozostała działalność	362 362,00	-572,14	361 789,86
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 715,00	-572,14	3 142,86
926			Kultura fizyczna	2 334 558,26	25 660,00	2 360 218,26
	92695		Pozostała działalność	2 076 549,26	25 660,00	2 102 209,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 633,66	25 660,00	117 293,66
Razem:				32 855 848,50	-2 343 627,14	30 512 221,36

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/20/24 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 728 924,55	- 2 368 715,00	2 360 209,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 728 924,55	- 2 368 715,00	2 360 209,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 217,55	- 18 481,61	550 735,94
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	480 000,00	- 18 481,61	461 518,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	- 2 350 233,39	1 449 766,61
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	3 800 000,00	- 2 350 233,39	1 449 766,61
801			Oświata i wychowanie	3 715,00	- 572,14	3 142,86
	80195		Pozostała działalność	3 715,00	- 572,14	3 142,86
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 715,00	- 572,14	3 142,86
			"Szkoly dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	3 715,00	- 572,14	3 142,86
926			Kultura fizyczna	2 106 633,66	25 660,00	2 132 293,66
	92695		Pozostała działalność	2 051 633,66	25 660,00	2 077 293,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 633,66	25 660,00	117 293,66
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	65 000,00	25 660,00	90 660,00
Razem				10 497 442,00	- 2 343 627,14	8 153 814,86

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zmienia się dochody budżetu, w tym:

1. Zwiększenie wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 6 606,25 zł.
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład - (-) 2 350 233,39 zł, w związku ze zmianą zapisów projektowanej umowy na dofinansowanie zadania „Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie ze wstępną promesą inwestycyjną, w przypadku inwestycji powyżej 12 m-cy oraz więcej niż jednej umowy, BGK przewiduje wypłatę dofinansowania w 3 transzach - 20% i 30% po wydzielonych etapach prac i pozostała część po końcowym odbiorze inwestycji. W 2024 r. planuje się zakończyć I etap inwestycji i wypłacić 20% dofinansowania.

II. WYDATKI

Zmienia się wydatki budżetu, w tym:

1. Zmniejsza się wydatki zaplanowane w projekcie pn. „Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, który ma być realizowany ze ZMiGDP w latach 2024-2026. W związku z otrzymaniem projektu aneksu do umowy, konieczne jest dostosowanie kwot do planu finansowego oraz harmonogramu wpłat. Dofinansowanie nie ulega zmianie i wynosi 79,71% kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wartość projektu wynosi 417 404,14 zł, wpłaty gminy w całym okresie mają wynieść 85 067,07 zł. W roku 2024 limit wydatków wyniesie 3 142,86 zł.
2. Zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule zaprojektuj i wybuduj” o kwotę 2 368 715,00 zł (w tym zmniejszenie wkładu własnego o 18 481,61 zł). Zgodnie ze wstępną promesą inwestycyjną, w przypadku inwestycji powyżej 12 m-cy oraz więcej niż jednej umowy, BGK przewiduje wypłatę dofinansowania w 3 transzach - 20% i 30% po wydzielonych etapach prac i pozostała część po końcowym odbiorze inwestycji. W związku z tym w 2024 r. planuje się zakończyć I etap inwestycji i wypłacić 20% dofinansowania powiększone o 5% obowiązkowego wkładu własnego. Pozostała kwota zaplanowana jest w WPF oraz uwzględniona będzie w budżecie roku 2025.
3. Zwiększa się wydatki na zadanie „Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze” o kwotę 25 660,00 zł. W związku z realizacją inwestycji nastąpiła konieczność wystąpienia do starosty świdwińskiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów o powierzchni 0,2130 ha stanowiących część działki nr 209/12. Starostwo przedmiotową decyzję wydało oraz określiło należność dla Zarządu Województwa w Szczecinie z tytułu wyłączenia w kwocie 25 660,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 813 082 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska