

**UCHWAŁA NR IV/22/24
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 20 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **80 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 35 000,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **280 000,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 225 000,00 zł,
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 55 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **29 823 501,43 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 22 929 447,82 zł
 - dochody majątkowe 6 894 053,61 zł
- 2) po stronie wydatków **30 836 583,43 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 22 627 768,57 zł
 - wydatki majątkowe 8 208 814,86 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 013 082,00 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 - 366 726,15 zł
 - niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 46 355,85 zł.
- 4) Przychody budżetu wynoszą **1 513 082,00 zł**
- 5) Rozchody budżetu wynoszą **500 000,00 zł**, na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 6. 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 IV/22/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 759 013,86	3 200,00	1 762 213,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 759 013,86	3 200,00	1 762 213,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 956,25	3 200,00	99 156,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 892,00	3 800,00	2 762 692,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 454 166,00	3 800,00	2 457 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	95 921,00	2 000,00	97 921,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 723 410,00	10 000,00	9 733 410,00
	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	2 846 414,00	10 000,00	2 856 414,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 694,07	15 000,00	560 694,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 941,00	15 000,00	403 941,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	15 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 069,00	1 000,00	995 069,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 317,00	1 000,00	17 317,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 984 800,00	45 000,00	2 029 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00	45 000,00	2 005 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				29 743 501,43	80 000,00	29 823 501,43

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/22/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 424 189,55	4 014,00	2 428 203,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 189,55	4 014,00	2 428 203,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 315,50	4 014,00	40 329,50
750			Administracja publiczna	3 446 304,00	1 249,76	3 447 553,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 350,00	-5 700,00	167 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 550,00	-5 700,00	146 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 980,00	3 050,00	2 669 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	-5 000,00	50 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 664,00	-1 950,00	190 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 636,00	3 899,76	23 535,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 249,76	11 449,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 650,00	2 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 760,00	21 026,72	243 786,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 260,00	1 026,72	222 286,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 026,72	61 026,72
801			Oświata i wychowanie	7 532 134,93	100 000,00	7 632 134,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 743,00	40 000,00	4 562 743,00
		4260	Zakup energii	92 300,00	40 000,00	132 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 340,00	17 000,00	1 110 340,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	17 000,00	35 200,00
	80107		Świetlice szkolne	317 026,00	3 000,00	320 026,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	591 901,00	0,00	591 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 951,00	-5 000,00	232 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,00	5 000,00	61 050,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 897,00	11 000,00	396 897,00
		4260	Zakup energii	26 050,00	11 000,00	37 050,00
	80195		Pozostała działalność	359 289,86	29 000,00	388 289,86
		4260	Zakup energii	53 300,00	29 000,00	82 300,00
851			Ochrona zdrowia	161 955,85	0,00	161 955,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 955,85	0,00	157 955,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	-3 000,00	4 241,00
852			Pomoc społeczna	3 672 128,44	39 000,00	3 711 128,44
	85203		Ośrodki wsparcia	861 490,00	39 000,00	900 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 644,75	7 400,00	20 044,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,78	8 000,00	23 667,78
		4260	Zakup energii	21 265,50	15 000,00	36 265,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,28	8 600,00	27 895,28
855			Rodzina	2 318 754,00	0,00	2 318 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 391,00	0,00	2 036 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 914,00	-2 000,00	1 734 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 198,00	1 680,00	76 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 845,00	278,84	214 123,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	41,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 339,11	47 008,55	2 741 347,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 675,33	53 000,00	568 675,33
		4300	Zakup usług pozostałych	515 675,33	53 000,00	568 675,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 987,00	0,00	979 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 050,87	-2 396,46	15 654,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,87	-2 396,46	13 654,41
	90095		Pozostała działalność	163 542,64	-3 594,99	159 947,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 742,64	-3 594,99	100 147,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 078,08	-1 427,60	1 685 650,48
	92195		Pozostała działalność	64 578,08	-1 427,60	63 150,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 574,75	-1 427,60	51 147,15
926			Kultura fizyczna	2 360 218,26	69 128,57	2 429 346,83
	92601		Obiekty sportowe	178 109,00	24 222,22	202 331,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	15 222,22	28 922,22
	4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	2 102 209,26	44 906,35	2 147 115,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 931,10	-93,65	17 837,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 293,66	45 000,00	162 293,66

Razem:			30 556 583,43	280 000,00	30 836 583,43
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/22/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 355,85	0,00	46 355,85
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	166 726,15	200 000,00	366 726,15
		Razem: 1 313 082,00	Razem: 200 000,00	Razem: 1 513 082,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/22/24 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 132 293,66	45 000,00	2 177 293,66
	92695		Pozostała działalność	2 077 293,66	45 000,00	2 122 293,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 293,66	45 000,00	162 293,66
			Altana rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Ślepce	0,00	15 000,00	15 000,00
			Altana rekreacyjna nad jeziorem w miejscowości Sławoborze	0,00	15 000,00	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciechnowo	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				8 153 814,86	55 000,00	8 208 814,86

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zmienia się dochody budżetu, w tym:

1. Zwiększenie wpływów z bieżących dochodów (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych, kosztów upomnień, pozostałych opłat oraz wpłat za utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym - 35 000,00 zł.
2. Dotacje z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2024”, na realizację zadań inwestycyjnych - 45 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zmienia się wydatki budżetu, w tym:

1. Zakup energii w szkole podstawowej - 100 000,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie ŚDS, w tym zakup energii, materiałów, usług pozostałych, zleceń - 39 000,00 zł.
3. Dopłata do usług odprowadzania ścieków - 53 000,00 zł.
4. Bieżące utrzymanie płyty głównej stadionu oraz terenów przybocznych (nawozy, opryski, trawa) - 13 000,00 zł.
5. Podróże służbowe - 10 000,00 zł.
6. Środki finansowe na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie na - 10 000,00 zł.
7. Środki finansowe na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na dofinansowanie zakupu radiowozu - 10 000,00 zł.
8. Zadania inwestycyjne w ramach konkursu „Granty sołeckie 2024”, w tym:
 - „Altana rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Ślepce” - 15 000,00 zł,
 - „Altana rekreacyjna nad jeziorem w miejscowości Sławoborze” - 15 000,00 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciechnowo” - 15 000,00 zł.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **200 000,00 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 200 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 013 082 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M. Korzeniowska