

**Projekt**

z dnia 17 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **69 176,98 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 3 176,98 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 66 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **556 793,98 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 712 313,26 zł,
- 2) zmniejszenia realizacji zadań majątkowych - 155 519,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **487 617,00 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 **30 937 999,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące 23 931 054,66 zł
- dochody majątkowe 7 006 944,67 zł

2) po stronie wydatków **32 438 698,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 24 257 046,05 zł
- wydatki majątkowe 8 181 652,28 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 500 699,00 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 - 854 343,15 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 46 355,85 zł.

4) Przychody budżetu wynoszą **2 000 699,00 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**

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

**Zmienia się dochody budżetu, w tym:**

1. Zwiększenie wpływów z FPC-19 - 3 176,98 zł.
2. Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w Białym Zdroju” - 66 000,00 zł.

### II. WYDATKI

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

1. Dokonano zwiększenia w wydatkach bieżących Urzędu Gminy poprzez zwiększenia i przeniesienia wydatków, dostosowując plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania roku 2024 - 520 587,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia w wydatkach bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej poprzez zwiększenia i przeniesienia wydatków, dostosowując plan w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania roku 2024 - 191 300,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia planu w wydatkach bieżących GOPS o środki na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych - 3 176,98 zł.
4. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych Urzędu Gminy - 158 270,00 zł.
5. Ponadto dokonano zmian w Funduszu Sołeckim, wg wniosków złożonych do 31.10.2024 r., wskutek czego:
  - zmniejszono wydatki bieżące funduszu - 2 750,72 zł
  - zwiększono wydatki majątkowe funduszu - 2 750,72 zł.

### III. PRZYCHODY

**Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 487 617,00 zł, w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 487 617,00 zł.

**Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 500 699,00 zł.**

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
152			Pomoc społeczna	1 843 125,44	3 176,98	1 846 302,42
	85295		Pozostała działalność	108 107,44	3 176,98	111 284,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 907,00	3 176,98	6 083,98
910			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 469,00	66 000,00	761 469,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	66 000,00	66 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				30 868 822,35	69 176,98	30 937 999,33

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100	40002	4300	Wywłaszczenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	80 000,00	14 800,00	94 800,00
			Dostarczanie wody	80 000,00	14 800,00	94 800,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 800,00	94 800,00
500	60016	4210	Transport publiczny	2 472 948,78	-10 472,60	2 462 476,18
			Drogi publiczne gminne	2 472 948,78	-10 472,60	2 462 476,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 193,73	-10 472,60	68 721,13
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	2 888 150,15	14 300,00	2 902 450,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 560,00	-4 000,00	85 560,00
			Zakup usług pozostałych	25 584,00	-4 000,00	21 584,00
70007	4210	4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 798 620,15	-10 300,00	2 788 320,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	-3 000,00	3 440,00
			Zakup energii	62 500,00	-5 000,00	57 500,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 600,00	-2 300,00	214 300,00
			Działalność usługowa	75 400,00	-5 300,00	70 100,00
			Omnibusy	10 400,00	-4 800,00	5 600,00
750	75023	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-3 000,00	750,00
			Zakup usług pozostałych	3 550,00	-1 800,00	1 750,00
			Pozostała działalność	2 000,00	-500,00	1 500,00
75011	4040	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
			Administracja publiczna	3 519 903,67	208 157,00	3 727 940,67
			Urzędy wojewódzkie	146 886,91	-1 000,00	145 886,91
75022	4300	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	-1 000,00	6 760,00
			Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	160 650,00	-1 500,00	159 150,00
			Zakup usług pozostałych	14 300,00	-1 500,00	12 800,00
4010	4010	4100	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 697 030,00	148 337,00	2 845 367,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 974,00	138 000,00	1 694 974,00
4170	4210	4170	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	7 000,00	63 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	-4 963,00	37 287,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 850,00	17 000,00	247 850,00
75095		Pozostała działalność	475 153,00	62 200,00	537 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 980,00	60 000,00	330 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	-800,00	1 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 766,72	18 000,00	261 766,72
75417		Ochronicze straże pożarne	222 786,72	18 000,00	240 786,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 026,72	-5 000,00	55 026,72
	4260	Zakup energii	38 500,00	4 000,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	19 000,00	40 700,00
757		Obsługa długu publicznego	117 200,00	-12 800,00	104 400,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	117 200,00	-12 800,00	104 400,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 500,00	-16 500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 700,00	3 700,00	104 400,00
801		Oswata i wyrobienie	7 597 051,95	58 150,00	7 655 201,95
80101		Szkoły podstawowe	4 579 343,00	202 000,00	4 781 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 420,00	77 000,00	596 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	1 000,00	52 900,00
	4260	Zakup energii	132 300,00	-13 000,00	119 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467 429,00	140 000,00	2 607 429,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 111 640,00	-3 000,00	1 108 640,00
	4260	Zakup energii	35 200,00	-3 000,00	32 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	561 341,00	6 150,00	567 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 511,00	-400,00	230 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 559,00	250,00	31 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,00	800,00	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,00	2 300,00	63 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 498,00	3 000,00	212 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
80195		Pozostała działalność	345 329,86	-7 000,00	338 329,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 740,00	-2 000,00	29 740,00

852	4260	Zakup energii	82 300,00	-5 000,00	77 300,00
		Polno-społeczna	4 070 672,74	5 876,98	4 076 549,72
85295		Pozostała działalność	143 107,44	5 876,98	148 984,42
	3110	Świadczenia społeczne	126 255,80	5 831,57	132 087,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	45,41	3 102,41
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 570,55	321 887,21	3 086 557,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 675,33	180 000,00	748 675,33
	4300	Zakup usług pozostałych	568 675,33	180 000,00	748 675,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 987,00	114 000,00	1 093 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	2 000,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 691,00	112 000,00	971 691,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 14 000,00	1 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	101 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 207,93	7 850,87	8 357,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,93	-6 350,87	7 857,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 673,39	34 610,00	945 283,39
	4260	Zakup energii	627 348,00	14 000,00	641 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 478,91	22 610,00	290 088,91
90095		Pozostała działalność	159 627,01	128,08	159 755,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 827,01	128,08	99 955,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1738 650,48	165 055,43	1573 595,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	2 444,67	859 444,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 000,00	2 444,67	859 444,67
92116		Biblioteki	265 500,00	-167 500,00	98 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	-167 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 472 463,41	-2 029,28	2 470 434,13
92601		Obiekty sportowe	201 631,22	780,00	209 931,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 352,00	5 800,00	68 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 600,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-2 200,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	100,00	1 110,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
92695		Pozostała działalność	2 190 437,19	1 329,28	2 189 107,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 415,24	-1 329,28	204 085,96
<b>Razem:</b>			31 881 904,35	556 793,98	32 438 698,33

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały**

Październik	Ilość	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	366 726,15	487 617,00	854 343,15
		<b>Razem: 1 513 082,00</b>	<b>Razem: 487 617,00</b>	<b>Razem: 2 000 699,00</b>

## Załącznik nr 4 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 723 180,00	- 2 300,00	2 720 880,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 662 680,00	- 2 300,00	2 660 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 600,00	- 2 300,00	214 300,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownikowo - etap II	216 600,00	- 2 300,00	214 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 478,91	22 610,00	280 088,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 478,91	22 610,00	290 088,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 478,91	22 610,00	290 088,91
			Budowa oświetlenia ulicznego w Białym Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	132 000,00	8 010,00	140 010,00
			Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze - poprawa efektywności energetycznej	56 000,00	14 600,00	70 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 500,00	- 167 500,00	542 000,00
	92116		Biblioteki	167 500,00	- 167 500,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00	- 167 500,00	0,00
			Dotacja dla GOKIB - modernizacja biblioteki	167 500,00	- 167 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 220 415,24	- 8 329,28	2 212 085,96
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
			Doposażenie boiska - zakup bramek (FS Biały Zdrój)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 165 415,24	- 1 329,28	2 164 085,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 415,24	- 1 329,28	204 085,96
			Budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepece)	16 755,24	1 179,36	17 934,60
			Doposażenie placu zabaw (FS Biały Zdrój)	0,00	8 571,36	8 571,36
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	140 660,00	- 11 080,00	129 580,00
			<b>Razem</b>	8 337 171,56	- 155 519,28	8 181 652,28