

UCHWAŁA NR XLII/226/22
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2022 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **678 594,77 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 641 384,77 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 37 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **976 325,76 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 683 745,76 zł
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 292 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **297 730,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2022 r. zamyka się kwotami:

- 1) po stronie dochodów **23 260 513,77 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 18 584 980,77 zł
 - dochody majątkowe 4 675 533,00 zł
- 2) po stronie wydatków **25 293 658,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 18 368 871,76 zł
 - wydatki majątkowe 6 924 787,00 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 033 144,99 zł**
- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 668 144,99 zł**
- 5) Rozchody budżetu wynoszą **635 000,00 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 XLII/226/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 954,00	130 310,00	165 264,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 310,00	130 310,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 100,00	82 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 210,00	37 210,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 621,00	22 553,00	7 611 174,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 969,00	22 553,00	1 468 522,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 672,00	22 553,00	908 225,00
758			Różne rozliczenia	4 335 585,00	-11 954,00	4 323 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 266,00	-11 954,00	2 893 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 266,00	-11 954,00	2 893 312,00
801			Oświata i wychowanie	340 319,00	523 585,77	863 904,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00	31 085,77	32 335,77
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 177,32	26 177,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 908,45	4 908,45
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	492 500,00	494 500,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 500,00	492 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 737,00	8 100,00	1 017 837,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 737,00	8 100,00	1 003 837,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 100,00	8 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				22 581 919,00	678 594,77	23 260 513,77

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/226/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 462,00	0,00	18 462,00
	01030		Izby rolnicze	9 772,00	-47,00	9 725,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 772,00	-47,00	9 725,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	47,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,00	47,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	5 310,00	75 310,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	5 310,00	75 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 310,00	5 310,00
600			Transport i łączność	5 249 357,00	255 370,00	5 504 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 994 283,00	255 370,00	5 249 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 783,00	269 370,00	5 185 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-14 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 807 419,00	122 310,00	2 929 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 016,00	122 310,00	2 373 326,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	37 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 151,00	8 600,00	239 751,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 690,00	8 600,00	186 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	4 000,00	52 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 600,00	20 600,00
758			Różne rozliczenia	85 398,00	-29 898,00	55 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 898,00	-29 898,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 898,00	-29 898,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 407 407,00	535 994,00	5 943 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 402 894,00	43 494,00	3 446 388,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 500,00	1 459,00	378 959,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 777,32	3 777,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,68	1 087,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	200,00	34 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 100,00	8 940,00	1 733 040,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 700,00	21 700,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 420,00	5 420,00
	80195	Pozostała działalność	293 650,00	492 500,00	786 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492 500,00	492 500,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	47 730,99	146 730,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	47 730,99	142 730,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 390,00	2 000,00	44 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	350,00	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	50,00	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 000,00	14 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 000,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	28 330,99	44 830,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 604,00	22 908,77	1 962 512,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 100,00	5 730,00	904 830,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 730,00	10 730,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 750,00	978,77	437 728,77
	4260	Zakup energii	384 700,00	978,77	385 678,77
	90095	Pozostała działalność	32 100,00	16 200,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	16 200,00	38 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00	1 000,00	614 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	183 053,00	7 000,00	190 053,00
	92601	Obiekty sportowe	118 253,00	2 000,00	120 253,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Razem:	24 317 333,00	976 325,76	25 293 658,76

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/226/22 z dnia 24 marca 2022 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	1 189 714,00	47 730,99	1 237 444,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	856 057,00	0,00	856 057,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	324 643,00	250 000,00	574 643,00
		Razem: 2 370 414,00	Razem: 297 730,99	Razem: 2 668 144,99

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/226/22 z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 191 857,00	255 370,00	5 447 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 936 783,00	255 370,00	5 192 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 783,00	269 370,00	5 185 153,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo	0,00	87 000,00	87 000,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	3 136 500,00	57 810,00	3 194 310,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	1 702 723,00	27 060,00	1 729 783,00
			Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga) o pow. 0,0904 ha; dz. nr 491/1 obr.Sławoborze	0,00	74 500,00	74 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
			Zakup lawety do przewozu koparko-ładowarki	21 000,00	- 14 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	196 000,00	37 210,00	233 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	37 210,00	213 210,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 210,00	37 210,00
			Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE	0,00	37 210,00	37 210,00
Razem				6 632 207,00	292 580,00	6 924 787,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 678 594,77 zł ogółem, w tym:

1. Środki z POPC na lata 2014 - 2020 na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 119 310 zł (100%).
2. Środki z POPC na lata 2014 2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ”- 492 500 zł (100%).
3. Środki z EFS na realizację projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 31 085,77 zł (95,5%).
4. Środki z rezerwy subwencji oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 10 599 zł.
5. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22 553 zł, w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2022 rok.
6. Dotacja celowa z Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zadań sportowych i kulturalnych w kwocie ogółem 6 000 zł.
7. Środki z rozliczenia zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze ” w części dotyczącej refundacji kosztów zarządzania projektem - 8 100 zł.
8. Refundacja z GOKiB poniesionych w poprzednim roku kosztów na ogrzewanie budynku Domu Kultury w wysokości 11 000 zł.
9. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości - 22 553 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 976 325,76 zł ogółem, w tym:

1. Wydatki na realizację projektu CYFROWA GMINA „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU ” - 119 310 zł (100%). W ramach projektu zakupione będą urządzenia i usługi usprawniające obsługę klienta, poprawiające cyberbezpieczeństwo oraz wzmacniające funkcjonowanie systemu e-usług.
2. Wydatki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ”- 492 500 zł (100%). W ramach projektu sfinansowane będą zestawy komputerowe.
3. Wydatki zwiększające plan finansowy PSzP nr 1 na realizację projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 31 085,77 zł (95,5% dofinansowanie). Projekt ma na celu finansowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Wkład własny w wysokości 1 809,23 zł pochodzi ze środków rezerwy ogólnej.
4. Wydatki zwiększające plan finansowy PSzP nr 1, pochodzące ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - 10 599 zł.
5. Wydatki na realizację zadań sportowych i kulturalnych finansowanych z Powiatu Świdwińskiego w kwocie ogółem 6 000 zł, w tym:
 - Jarmark Bożonarodzeniowy - 1 000 zł
 - Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Dziewczęta - 1 000 zł
 - Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego Piłka Nożna Chłopcy - 1 000 zł
 - VII Memoriałowy Turniej im. Ryszarda Kucharskiego - 1 000 zł
 - Zawody Sławikowe o Puchar Sołtysa Gminy Sławoborze - 600 zł
 - Dziecięcy Turniej Piłkarski - 600 zł
 - Turniej Szachowy - 800 zł

6. Zwiększenie planu wydatków na koszty energii w rozdziałach 75023, 75412, 92601 i 90002 - 13 730 zł.
 7. Pokrycie kosztów nadzorów inwestorskich przy zadaniach inwestycyjnych:
 - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz” - 27 060 zł.
 - „Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej” - 57 810 zł.
 8. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz.nr 491/1) o pow. 0,0904 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoborze - 74 500 zł.
 9. Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi od miejscowości Rokosowo w kierunku miejscowości Słowenkowo - 87 000 zł.
 10. Remont drogi gruntowej na dz. nr 600/3 w Sławoborzu - 9 000 zł. Ogółem wartość zadania wynosi 23 000 zł, pozostała kwota w wysokości 14 000 zł pochodzi z przesunięcia środków z zadania dotyczącego zakupu lawety.
 11. Wydatki zwiększające plan finansowy GOPS, pochodzące z niewykorzystanych środków w 2021 roku z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.
- Ponadto rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury - 27 110 zł (zakup wody i pojemników na wodę, paliwo do samochodów OSP, usługa wynajmu podnośnika), zakup energii na oświetlenie dróg - 978,77 zł oraz wkład własny do projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne ” - 1 809,23 zł.

III. PRZYCHODY

1. **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 297 730,99 zł, stanowiącą:
 - niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 47 730,99 zł.
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 250 000 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 144,99 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska