

**UCHWAŁA NR XLVI/248/22  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **166 109,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 78 046,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 88 063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **166 109,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 194 409,00 zł,
- 2) zmniejszenia realizacji zadań majątkowych - 28 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **24 627 528,87 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 19 863 932,87 zł
  - dochody majątkowe 4 763 596,00 zł
- 2) po stronie wydatków **26 660 616,86 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 19 762 268,86 zł
  - wydatki majątkowe 6 898 348,00 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 033 087,99 zł**
- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 668 087,99 zł**
- 5) Rozchody budżetu wynoszą **635 000,00 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 XLVI/248/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 467 586,00</b>	<b>79 584,00</b>	<b>4 547 170,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	79 584,00	79 584,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 584,00	79 584,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 100,00	-2 100,00	114 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-2 600,00	29 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	2 100,00	10 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 788,46</b>	<b>4 650,00</b>	<b>184 438,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 310,00	4 650,00	134 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	3 350,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 611 174,00</b>	<b>-11 950,00</b>	<b>7 599 224,00</b>
	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	1 468 522,00	15 000,00	1 483 522,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 050,00	-26 950,00	404 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	-54 500,00	165 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	27 550,00	27 550,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 426 430,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 431 302,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 017,00	4 872,00	2 990 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 017,00	4 872,00	2 990 889,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890,00	890,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 837,00</b>	<b>58 063,00</b>	<b>1 075 900,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 837,00	58 063,00	1 061 900,00
	6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 637,00	58 063,00	154 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>24 461 419,87</b>	<b>166 109,00</b>	<b>24 627 528,87</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/248/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>75 253,00</b>	<b>3 563,00</b>	<b>78 816,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	75 253,00	3 563,00	78 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 943,00	3 563,00	73 506,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 504 727,00</b>	<b>75 607,00</b>	<b>5 580 334,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	88 427,00	88 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 427,00	88 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 249 653,00	-12 820,00	5 236 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 639,00	-5 820,00	34 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 100,00</b>	<b>-37 300,00</b>	<b>43 800,00</b>
	71035		Cmentarze	41 800,00	-37 300,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-12 300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 941 915,08</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>2 920 915,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 226,00	-21 000,00	2 350 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	-21 000,00	155 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 260,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>100 080,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	94 260,00	5 820,00	100 080,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 560,00	5 820,00	14 380,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 046 200,00</b>	<b>-3 971,00</b>	<b>6 042 229,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 538 793,00	4 872,00	3 543 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 745,00	4 872,00	1 830 617,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	431 694,00	-8 843,00	422 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-8 843,00	197 657,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 730,99</b>	<b>890,00</b>	<b>147 620,99</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 968 397,77</b>	<b>105 500,00</b>	<b>2 073 897,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 559,00	111 230,00	594 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 559,00	111 230,00	594 789,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	904 830,00	-5 730,00	899 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 460,00	-5 730,00	817 730,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 053,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>227 053,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 093,00	15 000,00	135 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 800,00	22 000,00	32 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 494 507,86</b>	<b>166 109,00</b>	<b>26 660 616,86</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/248/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 449 088,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>5 442 088,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 194 014,00	- 7 000,00	5 187 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Zakup lawety do przewozu koparko-ładowarki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 300,00</b>	<b>- 37 300,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	37 300,00	- 37 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Sławoborzu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 12 300,00	0,00
			Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją	12 300,00	- 12 300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 210,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>212 210,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 210,00	- 21 000,00	192 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	- 21 000,00	155 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	21 000,00	- 21 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
			Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z przeniesieniem placu zabaw na dz. nr 83/2 obr.Powalice	0,00	7 000,00	7 000,00
			Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 926 648,00</b>	<b>- 28 300,00</b>	<b>6 898 348,00</b>

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 166 109,00 zł ogółem, w tym:**

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4 872,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
2. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na realizację zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych - 79 584,00 zł.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienia (rozliczenie za miesiące XII.2021 oraz I.2022) - 890,00 zł.
4. Zwiększenie wpływów z PCC, licencji, zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności podatków - 47 200,00 zł.
5. Zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej - (-) 54 500,00 zł.
6. Wpływy z rozliczenia inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze”, w części dotyczącej zakupu samochodu skrzyniowego - 58 063,00 zł.
7. Dotacje celowe z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022” na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze” - 15 000,00 zł
  - „Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo” - 15 000,00 zł.

### II. WYDATKI

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 166 109,00 zł ogółem, w tym:**

1. Wprowadza się wydatki na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 4 872,00 zł.
  2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60004 na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 79 584,00 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Wojewody. Wkład własny w wysokości 8 843,00 zł został przesunięty z rozdziału 80113.
  3. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 na transport osób na szczepienia za m-ce XII.2021 i I.2022 - 890,00 zł.
  4. Wprowadza się wydatki na dopłaty do usługi odprowadzania ścieków - 47 200,00 zł i dostarczania wody - 3 563,00 zł.
  5. Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze” - 15 000,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane grantem sołeckim.
  6. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo” - 15 000,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane grantem sołeckim.
- Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach:
1. Przenosi się z rozdziału 60016 kwotę 5 820 zł na zwiększenie kosztów emisji obligacji komunalnych (prowizja i wynagrodzenie agenta emisji).
  2. Przenosi się z rozdziału 90002 kwotę 5 730 zł na zwiększenie wydatków związanych z dopłatą do usługi odprowadzania ścieków.
  3. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego: „Zakup lawety do przewozu koparko-ładowarki” i przenosi się kwotę 7 000,00 zł na zadanie: „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z przeniesieniem placu zabaw na dz. nr 83/2 obr. Powalice”.
  4. Rezygnuje się z zadań inwestycyjnych:

- „Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Sławoborzu” - 25 000 zł.
  - „Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją” - 12 300 zł.
  - „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 21 000 zł.
- i kwotę ogółem 58 300 zł przenosi się na wydatki związane z dopłatą do usługi odprowadzania ścieków.

**Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 087,99 zł.**

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska