

**UCHWAŁA NR XLVII/259/22
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 13 września 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 **1 096 169,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 1 096 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **1 096 192,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 1 083 439,00 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 12 753,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **23,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków majątkowych w 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 **25 766 682,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące 21 003 086,15 zł

- dochody majątkowe 4 763 596,00 zł

2) po stronie wydatków **27 799 793,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 888 692,14 zł

- wydatki majątkowe 6 911 101,00 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 033 110,99 zł**

4) Przychody budżetu wynoszą **2 668 110,99 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 XLVII/259/22 z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 547 170,00	0,00	4 547 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 586,00	0,00	4 467 586,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467 586,00	-4 467 586,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 467 586,00	4 467 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 100,00	4 000,00	128 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	1 500,00	115 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 100,00	2 500,00	12 600,00
		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	9 500,00	2 500,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	500,00	22 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	195 434,74	1 500,00	196 934,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 960,00	1 500,00	136 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 500,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 599 224,00	6 730,00	7 605 954,00
	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	1 483 522,00	6 730,00	1 490 252,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	6 730,00	101 730,00
758			Różne rozliczenia	4 433 170,00	12 439,00	4 445 609,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 889,00	12 439,00	3 003 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 889,00	12 439,00	3 003 328,00
852			Pomoc społeczna	1 555 373,44	1 071 000,00	2 626 373,44
	85295		Pozostała działalność	341 419,64	1 071 000,00	1 412 419,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
Razem:				24 670 513,15	1 096 169,00	25 766 682,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/259/22 z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 580 334,00	0,00	5 580 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 833,00	0,00	5 236 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 187 014,00	-4 467 586,00	719 428,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 467 586,00	4 467 586,00
630			Turystyka	0,00	21 600,00	21 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	21 600,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 450,00	23,00	1 170 473,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 950,00	23,00	1 159 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 300,00	23,00	1 126 323,00
750			Administracja publiczna	2 931 865,56	6 130,00	2 937 995,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 226,00	6 130,00	2 356 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	6 130,00	161 130,00
801			Oświata i wychowanie	6 057 536,00	-2 561,00	6 054 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 545 365,00	12 439,00	3 557 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 617,00	12 439,00	1 843 056,00
	80195		Pozostała działalność	798 112,00	-15 000,00	783 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 990 603,44	1 036 000,00	4 026 603,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 229,00	-35 000,00	158 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 229,00	-35 000,00	158 229,00
	85295		Pozostała działalność	373 419,64	1 071 000,00	1 444 419,64
		3110	Świadczenia społeczne	339 538,87	1 050 000,00	1 389 538,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,77	12 000,00	18 330,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	6 500,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	100,00	5 900,00
855			Rodzina	3 621 215,00	35 000,00	3 656 215,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 700,00	35 000,00	160 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	35 000,00	100 000,00
Razem:				26 703 601,14	1 096 192,00	27 799 793,14

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/259/22 z dnia 13 września 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	1 237 444,99	23,00	1 237 467,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	856 000,00	0,00	856 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	574 643,00	0,00	574 643,00
		Razem: 2 668 087,99	Razem: 23,00	Razem: 2 668 110,99

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/259/22 z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 442 088,00	0,00	5 442 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 187 014,00	0,00	5 187 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 187 014,00	- 4 467 586,00	719 428,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	3 194 310,00	- 2 850 000,00	344 310,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	1 729 783,00	- 1 617 586,00	112 197,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 467 586,00	4 467 586,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	0,00	1 617 586,00	1 617 586,00
630			Turystyka	0,00	21 600,00	21 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	21 600,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	0,00	21 600,00	21 600,00
750			Administracja publiczna	212 210,00	6 130,00	218 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 210,00	6 130,00	198 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	6 130,00	161 130,00
			Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej	0,00	161 130,00	161 130,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	155 000,00	- 155 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (dokumentacja projektowa oraz przygotowanie terenu)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				6 898 348,00	12 730,00	6 911 078,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 096 169,00 zł ogółem, w tym:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12 439,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania - 1 071 000,00 zł.
3. Zwiększenie wpływów z PCC, zwrotów kosztów upomnień i wpływów z najmu i dzierżaw - 12 730,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 096 192,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki na zwiększenie wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. na kwotę **12 439,00 zł**.
2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę tego zadania na kwotę **1 071 000,00 zł**.
3. Wprowadza się środki w wysokości **23,00 zł** zwiększające wydatki na zadanie „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”. Są to środki pozostające na wydzielonym rachunku FPC-19, niewykorzystane w 2021 r.
4. Rezygnuje się z zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy”. Zaplanowane środki w kwocie 155 000,00 zł przenosi się i wprowadza zadanie pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej”. Zadanie to będzie realizowane z 90% dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tj. 1 173 420,00 zł). W 2022 r. wprowadza się wydatki stanowiące wkład własny tj. 130 380,00 zł oraz wydatki na ustanowienie nadzoru inwestorskiego - 30 750,00 zł. Wypłata pozostałych środków z Funduszu, a tym samym zapłata wykonawcy nastąpi w styczniu 2023 r.
5. Wprowadza się zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze” - **12 730,00 zł**. Zadanie to będzie realizowane z 95% dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (tj. 4 000 000,00 zł). W 2022 r. wprowadza się wydatki dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji - 21 600,00 zł. Wkład własny w wysokości 210 527,00 zł oraz środki z dofinansowania będą wypłacone wykonawcy w roku 2023.
5. Rezygnuje się z zadania „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (przygotowanie terenu)”. Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł przenosi się do:

- zadania „Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy Sławoborze wraz z montażem paneli fotowoltaicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej” - 6 130,00 zł

- zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze” - 8 870,00 zł.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w wydatkach:

1. Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się z rozdziału 85214 (zasiłki celowe) kwotę 35 000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (rozdział 85504).

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 23,00 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne w 2021 r. pozostające na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo”.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 033 110,99 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska