

**UCHWAŁA NR XLVIII/261/22
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 26 października 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 **704 393,42 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących - 684 393,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych - 20 000,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **974 393,42 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 934 393,00 zł,
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 40 000,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **270 000,00 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 **26 480 170,57 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 21 696 574,15 zł
 - dochody majątkowe 4 783 596,42 zł
- 2) po stronie wydatków **28 783 281,56 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 21 832 180,14 zł
 - wydatki majątkowe 6 951 101,42 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 303 110,99 zł**
- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 938 110,99 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 XLVIII/261/22 z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 547 170,00	0,42	4 547 170,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 467 586,00	0,42	4 467 586,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 586,00	0,42	4 467 586,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 605 954,00	67 000,00	7 672 954,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 252,00	67 000,00	1 557 252,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	908 225,00	27 000,00	935 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 730,00	40 000,00	141 730,00
852			Pomoc społeczna	2 612 600,44	612 000,00	3 224 600,44
	85295		Pozostała działalność	1 412 419,64	612 000,00	2 024 419,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 000,00	612 000,00	1 683 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 900,00	5 393,00	1 081 293,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	5 393,00	13 393,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 393,00	5 393,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:				25 775 777,15	704 393,42	26 480 170,57

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/261/22 z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 816,00	10 000,00	88 816,00
	40002		Dostarczanie wody	78 816,00	10 000,00	88 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 506,00	10 000,00	83 506,00
600			Transport i łączność	5 580 334,00	14 500,42	5 594 834,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 236 833,00	14 500,42	5 251 333,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 428,00	14 500,00	733 928,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 586,00	0,42	4 467 586,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 473,00	-8 000,00	1 162 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 154 973,00	-18 000,00	1 136 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-20 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	2 937 995,56	62 300,00	3 000 295,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 256,00	33 600,00	2 395 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	7 000,00	64 100,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 650,00	20 000,00	174 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 316,00	-1 400,00	40 916,00
	75095		Pozostała działalność	299 388,00	28 700,00	328 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	2 700,00	14 350,00
801			Oświata i wychowanie	6 056 843,00	100 000,00	6 156 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 532 804,00	12 000,00	3 544 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	4 500,00	39 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 262,00	88 000,00	759 262,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	4 400,00	21 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 000,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 747,00	56 600,00	288 347,00
852		Pomoc społeczna	4 012 830,44	642 000,00	4 654 830,44
	85203	Ośrodki wsparcia	667 554,00	30 000,00	697 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 951,00	12 500,00	434 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 839,00	3 400,00	84 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 046,00	410,00	11 456,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 294,00	3 690,00	41 984,00
	85295	Pozostała działalność	1 444 419,64	612 000,00	2 056 419,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 538,87	600 000,00	1 989 538,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 330,77	6 900,00	25 230,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 190,00	3 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	170,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 040,00	11 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 700,00	7 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 897,77	90 593,00	2 164 490,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 789,00	72 700,00	667 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 789,00	72 700,00	667 489,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 878,77	10 500,00	445 378,77
	4260	Zakup energii	382 828,77	25 000,00	407 828,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 750,00	-14 500,00	30 250,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 750,00	5 393,00	23 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	5 393,00	23 143,00
	90095	Pozostała działalność	49 300,00	2 000,00	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
926		Kultura fizyczna	227 053,00	63 000,00	290 053,00
	92601	Obiekty sportowe	135 093,00	53 000,00	188 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 483,00	3 000,00	48 483,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	7 000,00	11 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 800,00	10 000,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5 000,00	6 100,00
Razem:			27 808 888,14	974 393,42	28 783 281,56

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/261/22 z dnia 26 października 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	1 237 467,99	0,00	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	270 000,00	844 643,00
		Razem: 2 668 110,99	Razem: 270 000,00	Razem: 2 938 110,99

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/261/22 z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 442 088,00	14 500,42	5 456 588,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 187 014,00	14 500,42	5 201 514,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 428,00	14 500,00	733 928,00
			Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/13) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz. nr 427)	76 560,00	14 500,00	91 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 586,00	0,42	4 467 586,42
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	1 617 586,00	0,42	1 617 586,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 750,00	- 14 500,00	30 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 750,00	- 14 500,00	30 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 750,00	- 14 500,00	30 250,00
			Zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słowenkowie	14 500,00	- 14 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00	40 000,00	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				6 911 101,00	40 000,42	6 951 101,42

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 704 393,42 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” - 20 000,00 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku - inne źródła ciepła, oraz na koszty obsługi tego zadania - 612 000,00 zł.
3. Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Sławoborze - 5 393,00 zł.
4. Uzupełnienie środków z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące modernizacji dróg: ul. Środkowej i w miejscowości Poradz - 0,42 zł.
5. Dochody z PCC oraz podatku od nieruchomości - 67 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 974 393,42 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu” - 40 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane dotacją Wojewody w wysokości 50% wartości zadania.
2. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 na wypłatę dodatku - inne źródła ciepła, oraz na koszty obsługi tego zadania - 612 000,00 zł.
3. Wprowadza się środki na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Sławoborze, pochodzące z dotacji z WFOŚiGW - 5 393,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 17 334,00 zł.
4. Rezygnuje się z zadania pn.: „Zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słowenkowie”. Zaplanowane środki w kwocie 14 500,00 zł przenosi się do zadania pn.: „Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/13) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz.nr 427)”.
5. Wprowadza się wydatki z uzupełnienia środków z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące modernizacji dróg: ul. Środkowej i w miejscowości Poradz - 0,42 zł.
6. Na wniosek Kierownika ŚDS zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 30 000,00 zł.
7. Na wniosek Dyrektora PSzP zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 100 000,00 zł.
8. Wprowadza się wydatki w wysokości 187 000,00 zł, w tym na:
 - zakup energii do budynku Urzędu, na boiska sportowe oraz oświetlenie uliczne - 36 000,00 zł
 - bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Sławoborzu - 10 000,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz po umowie z PUP - 27 300,00 zł
 - zakup materiałów, usług, paliwa - 31 000,00 zł
 - dopłata do usług dostarczania wody - 10 000,00 zł oraz odprowadzania ścieków - 72 700,00 zł.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 270 000,00 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 303 110,99 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska