

UCHWAŁA NR LI/284/22
RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 22 grudnia 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 **183 500,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów bieżących - 183 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **183 500,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 183 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) po stronie dochodów **28 203 293,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące 22 246 277,55 zł

- dochody majątkowe 5 957 016,42 zł

2) po stronie wydatków **30 506 404,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 381 883,54 zł

- wydatki majątkowe 8 124 521,42 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 303 110,99 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 844 643,00 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 1 237 467,99 zł

- sprzedaży innych papierów wartościowych - 221 000,00 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.

§ 4. 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 LI/284/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	68 786,17	72 786,17
	40095		Pozostała działalność	0,00	68 786,17	68 786,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 786,17	68 786,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	500,00	134 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 100,00	500,00	18 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	500,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	8 000,00	30 500,00
	71035		Cmentarze	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	8 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 695 454,00	132 000,00	7 827 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 701 131,00	2 000,00	3 703 131,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 657,00	2 000,00	97 657,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 752,00	10 000,00	1 589 752,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 941,00	8 000,00	400 941,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 421,00	120 000,00	2 130 421,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 979 964,00	120 000,00	2 099 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 446,17	-25 786,17	835 660,00
	85395		Pozostała działalność	861 446,17	-25 786,17	835 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	680 786,17	-25 786,17	655 000,00
Razem:				28 019 793,97	183 500,00	28 203 293,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/284/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 138,04	0,00	573 138,04
	01095		Pozostała działalność	554 730,97	0,00	554 730,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,01	196,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,15	-0,01	1 117,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 816,00	67 786,17	164 602,17
	40002		Dostarczanie wody	96 816,00	-1 000,00	95 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 506,00	-1 000,00	90 506,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	68 786,17	68 786,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,90	153,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,79	362,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 347,43	67 347,43
600			Transport i łączność	5 594 834,42	8 000,00	5 602 834,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 333,42	8 000,00	5 259 333,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 819,00	-10 000,00	24 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 473,00	9 500,00	1 171 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	-9 500,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 136 973,00	19 000,00	1 155 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	500,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	18 500,00	27 480,00
720			Informatyka	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
	72095		Pozostała działalność	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-4 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 201 968,27	89 950,00	4 291 918,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 580,27	0,00	115 580,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 245,27	-300,00	83 945,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 600,00	500,00	132 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	500,00	9 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 776,00	71 880,00	3 646 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	50,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 868,00	-50,00	1 345 818,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00	400,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 615,00	5 500,00	179 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	5 000,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	9 000,00	77 900,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	25 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 650,00	22 850,00	197 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	3 000,00	31 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	1 100,00	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 916,00	-270,00	40 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	100,00	10 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 180,00	0,00	33 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-120,00	7 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	120,00	5 600,00
75095		Pozostała działalność	346 832,00	17 570,00	364 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00	7 500,00	218 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	7 000,00	38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	70,00	14 420,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	0,00	813,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	0,00	813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	-0,85	111,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-0,07	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,92	35,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 317,40	-1 200,00	331 117,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 289,04	3 800,00	195 089,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	7 000,00	64 800,00
	4260	Zakup energii	32 640,00	-6 000,00	26 640,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 560,00	2 800,00	17 360,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-2 000,00	200,00
758			Różne rozliczenia	102 961,00	3 000,00	105 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	3 000,00	58 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 184 702,28	32 050,00	6 216 752,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 804,00	29 500,00	3 564 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	500,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	9 000,00	101 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 805 125,00	20 000,00	1 825 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 621,00	600,00	775 221,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00	600,00	7 850,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	5 800,00	30 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 800,00	30 800,00
	80107		Świetlice szkolne	504 749,00	1 500,00	506 249,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 586,00	-10 350,00	410 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 604,00	2 000,00	131 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	2 500,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 502,00	-15 000,00	175 502,00
	80195		Pozostała działalność	787 633,00	5 000,00	792 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	5 000,00	59 400,00
852			Pomoc społeczna	4 010 700,62	-27 000,00	3 983 700,62
	85203		Ośrodki wsparcia	727 836,41	-27 000,00	700 836,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 451,00	-12 500,00	421 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 539,00	-3 400,00	81 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,00	-410,00	11 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 086,81	3 000,00	32 086,81
		4260	Zakup energii	48 755,60	-10 000,00	38 755,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 984,00	-3 690,00	43 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 446,17	-25 786,17	845 660,00

	85395		Pozostała działalność	871 446,17	-25 786,17	845 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	41 000,00	641 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	-900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,90	-153,90	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,05	-22,05	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,79	1 637,21	4 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 347,43	-67 347,43	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 875,00	4 500,00	83 375,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	4 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 190,77	30 300,00	2 270 490,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 489,00	-7 000,00	725 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 489,00	-7 000,00	725 489,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 100,00	0,00	899 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,00	1 000,00	16 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 190,00	-1 000,00	811 190,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 930,00	5 000,00	74 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00	-2 500,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	-2 000,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 671,77	32 400,00	487 071,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 300,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	417 121,77	25 000,00	442 121,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 916,00	3 000,00	9 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	100,00	184,00
	90095		Pozostała działalność	51 300,00	2 400,00	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	-2 000,00	28 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	400,00	520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 000,00	0,00	614 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-642,00	358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642,00	642,00
926			Kultura fizyczna	290 053,00	-2 600,00	287 453,00
	92601		Obiekty sportowe	188 813,00	3 400,00	192 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	350,00	8 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	50,00	1 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	500,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	2 500,00	14 070,00
92695		Pozostała działalność	42 080,00	-6 000,00	36 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	-4 500,00	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-1 500,00	4 600,00

Razem:			30 322 904,96	183 500,00	30 506 404,96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 183 500,00 zł ogółem, w tym:

1. Środki z FPC-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) - 43 000,00 zł.
2. Środki z dodatkowych udziałów w PDOF - 120 000,00 zł.
3. Dochody z podatków i opłat (ponadplanowe wykonanie) - 20 500,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 183 500,00 zł ogółem, w tym:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 85395 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła), oraz na koszty obsługi tego zadania - 43 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w rozdziałach 80101, 80107 i 80195 w wysokości 36 000,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków na:
 - przeglądy okresowe 5-letnie budynków i lokali socjalnych - 7 000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 8 000,00 zł
 - zakup gazu i energii - 25 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym opłacenie zastępstwa procesowego - 10 000,00 zł
 - zakup energii na oświetlenie ulic - 25 000,00 zł
 - zakup materiałów, części i paliwa do samochodów - 15 500,00 zł
 - wywóz nieczystości z budynków użyteczności publicznej - 5 000,00 zł
 - koszt utrzymania dzieci z gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 6 000,00 zł
 - koszt bankowe (opłaty i prowizje od rachunków wirtualnych) - 3 000,00 zł

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

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska