

**UCHWAŁA NR LVI/312/23
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **20 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia dochodów majątkowych - 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **387 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1) zwiększenia realizacji zadań bieżących - 285 500,00 zł,

2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych - 101 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **367 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym „Planu wydatków inwestycyjnych na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2023 r. zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów **27 796 629,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące 18 837 684,22 zł

- dochody majątkowe 8 958 945,00 zł

2) po stronie wydatków **30 008 698,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 19 847 982,01 zł

- wydatki majątkowe 10 160 716,83 zł

3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **2 212 069,62 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1 964 610,00 zł

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 247 459,62 zł

4) Przychody budżetu wynoszą **2 799 069,62 zł**

5) Rozchody budżetu wynoszą **587 000,00 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 LVI/312/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 200,00	20 000,00	24 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				27 776 629,22	20 000,00	27 796 629,22

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/312/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 500,00	35 000,00	179 500,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	177 200,00	61 500,00	238 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 825,00	61 500,00	220 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	61 500,00	142 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 161 466,10	61 000,00	5 222 466,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308,00	2 000,00	30 308,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 132 466,10	59 000,00	5 191 466,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 000,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	78 500,00	9 000,00	87 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 500,00	9 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	9 000,00	41 500,00
	71095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-990,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	990,00	1 390,00
750			Administracja publiczna	3 446 621,89	40 500,00	3 487 121,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 590,89	31 500,00	2 705 090,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 600,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	13 000,00	77 700,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 000,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 101,00	-3 600,00	145 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	478 590,00	9 000,00	487 590,00
		2900	Wpłaty 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	9 000,00	9 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 914,62	39 000,00	372 914,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 400,00	19 000,00	246 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 341 519,00	5 000,00	6 346 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 769 848,00	25 000,00	3 794 848,00
		4260	Zakup energii	66 110,00	25 000,00	91 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 675,00	-3 000,00	923 675,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	80107		Świetlice szkolne	570 820,00	10 000,00	580 820,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	590 085,00	-50 000,00	540 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-50 000,00	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	340 891,00	20 000,00	360 891,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 371,00	6 139,83	40 510,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 304,00	-6 139,83	5 164,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 391,24	116 000,00	2 397 391,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 432,84	10 000,00	95 432,84
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	3 000,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 000,00	15 700,00
	90095		Pozostała działalność	65 670,02	3 000,00	68 670,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670,02	2 827,00	52 497,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	173,00	16 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 331,52	-8 000,00	839 331,52
	92195		Pozostała działalność	41 331,52	-8 000,00	33 331,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,52	-8 000,00	33 081,52

926		Kultura fizyczna	330 455,35	28 000,00	358 455,35
	92601	Obiekty sportowe	211 393,81	20 000,00	231 393,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 046,81	20 000,00	97 046,81
	92695	Pozostała działalność	50 461,54	8 000,00	58 461,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	8 000,00	22 312,00
Razem:			29 621 698,84	387 000,00	30 008 698,84

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/312/23 z dnia 28 czerwca 2023 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	129 809,62	0,00	129 809,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	117 650,00	0,00	117 650,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 184 610,00	367 000,00	2 551 610,00
		Razem: 2 432 069,62	Razem: 367 000,00	Razem: 2 799 069,62

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/312/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 000,00	61 500,00	172 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	61 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	61 500,00	142 500,00
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Drzeń w działce nr 16 obręb Poradz, Gmina Sławoborze	0,00	31 980,00	31 980,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Krzesimowo w dz.nr 82/1 obr.0004 Stare Ślepce gm.Sławoborze	0,00	29 520,00	29 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	20 000,00	143 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	109 396,35	20 000,00	129 396,35
	92601		Obiekty sportowe	77 046,81	20 000,00	97 046,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 046,81	20 000,00	97 046,81
			Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem				10 059 216,83	101 500,00	10 160 716,83

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 000,00 zł ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu” - 20 000,00 zł.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 387 000,00 zł ogółem, w tym:

1. Dopłata do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 84 000,00 zł.
2. Koszty przygotowywania nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne, wyceny, koszty notarialne - 11 000,00 zł.
3. Remont budynku socjalnego nr 27 w Słowieńsku, zgodnie z decyzją PINB (wzrost kosztów w stosunku do pierwotnej wyceny) oraz dodatkowo remont dachu obejmujący wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, naprawę dachówki, kominów oraz obróbkę blacharską - 59 000,00 zł.
4. Zakup materiałów, paliwa i usług w UG - 13 500,00 zł.
5. Zakup energii i gazu w Urzędzie i szkole - 74 000,00 zł.
6. Wymiana węży strażackich, kurs pierwszej pomocy - 19 000,00 zł.
7. Wywóz odpadów z budynków użyteczności publicznej - 10 000,00 zł.
8. Utrzymanie czystości, zieleni - 6 000,00 zł.
9. Składki członkowskie oraz wniesienie wpisowego dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - 9 000,00 zł.
10. Wydatki inwestycyjne:
 - wprowadza się wydatki w kwocie 31 980,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Drzeń w działce nr 16 obręb Poradz, Gmina Sławoborze”.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 29 520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m.Krzesimowo w dz. nr 82/1 obr.0004 Stare Ślepce, Gmina Sławoborze”.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu”. Wartość zadania - 40 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 50%. Wkład własny jest ujęty planie budżetu gminy.
 - wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, stanowiące środki finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego ciężkiego.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Przenosi się kwotę 50 000,00 zł z dowozu uczniów do szkół oraz 1 000,00 zł z zakupu materiałów i zwiększa ogółem o kwotę 51 000,00 zł plan dopłat do usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 367 000,00 zł ogółem, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 367 000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 2 212 069,62 zł.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska