

Projekt

z dnia 29 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2021.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 121.450,00 zł oraz zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 121.450,00 zł, oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku do kwoty 8.956.805,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia w planie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych do kwoty 3.566.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z tym § 7 uchwały Nr XXVIII/220/20 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2021, otrzymuje nowe brzmienie: "1.Dochody w kwocie 329.256,16 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 329.256,16 zł w tym:

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 316.256,16 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13.000,00 zł."

§ 6. Po dokonaniu zmian w uchwale budżetowej Gminy Sława:

- 1) plan dochodów wynosi **69.367.255,84 zł**, w tym dochody bieżące 67.371.822,89 zł, majątkowe 1.995.432,95 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **76.587.255,84 zł**, w tym wydatki bieżące 67.630.450,29 zł, majątkowe 8.956.805,55 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-09-2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	353 000,00	60 000,00	413 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 000,00	60 000,00	413 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 000,00	60 000,00	413 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 409 883,98	40 000,00	23 449 883,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 884,26	40 000,00	807 884,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 256,16	20 000,00	329 256,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	20 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	18 077 584,73	44 450,00	18 122 034,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 882 923,00	44 450,00	14 927 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 882 923,00	44 450,00	14 927 373,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 383,64	20 000,00	1 680 383,64
	80104		Przedszkola	847 842,25	20 000,00	867 842,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	20 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 000,00	17 000,00	620 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	17 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				69 185 805,84	181 450,00	69 367 255,84

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-09-2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 733 667,00	20 000,00	3 753 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 667,00	20 000,00	1 043 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 750,00	20 000,00	169 750,00
710			Działalność usługowa	417 500,00	70 000,00	487 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00	70 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	70 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	6 726 760,46	19 000,00	6 745 760,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	19 000,00	88 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	18 000,00	67 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	420 320,00	0,00	420 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 003,00	6 200,00	323 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	-5 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 471,00	40 000,00	1 164 471,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 500,00	10 000,00	528 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	14 200,00	154 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	555 971,00	30 000,00	585 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	30 000,00	380 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 276 699,73	-169 800,00	1 106 899,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 098,00	-69 800,00	752 298,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	818 408,00	-69 800,00	748 608,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	454 601,73	-100 000,00	354 601,73
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	454 601,73	-100 000,00	354 601,73

801			Oświata i wychowanie	26 526 850,64	144 100,00	26 670 950,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 752 220,00	114 650,00	14 866 870,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	2 800,00	802 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 115 611,00	32 200,00	9 147 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 828,00	13 660,00	318 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	5 990,00	132 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	60 000,00	62 000,00
	80104		Przedszkola	5 069 709,25	20 000,00	5 089 709,25
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80115		Technika	1 533 100,00	5 250,00	1 538 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	5 250,00	995 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 756 118,00	4 200,00	1 760 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 408,00	4 200,00	1 108 608,00
851			Ochrona zdrowia	325 776,16	20 000,00	345 776,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 256,16	20 000,00	316 256,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 340,00	10 000,00	39 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 089,00	-24 750,00	233 339,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 844,00	-15 100,00	63 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 564,00	-15 100,00	50 464,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 290,00	-9 650,00	67 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 290,00	-9 650,00	67 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 925,00	55 000,00	1 864 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	55 000,00	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	362 000,00	38 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 449 662,36	7 900,00	3 457 562,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 289 472,00	7 900,00	2 297 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 238,00	7 900,00	29 138,00
Razem:				76 405 805,84	181 450,00	76 587 255,84

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-09-2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 759,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	830 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie	23 700,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 894,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie	387 268,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	125 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 165,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie	221 358,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	71 807,00
600			Transport i łączność	3 260 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
			Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie	2 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	200 000,00
			Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul. H. Pobożnego 6	200 000,00
			Zakup z montażem ładowarek do ładowania samochodów elektrycznych z modułem płatności	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Zakup gruntów	128 000,00
630			Turystyka	3 101 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 050,00
			Montaż tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą	1 800,00
			Współfinansowanie programu "Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława"	95 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Montaż tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą	53 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00
			Montaż tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą	95 900,00
	63095		Pozostała działalność	2 856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 000,00
			Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury	2 830 000,00
			Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Śmieszkowo na działce 528	26 000,00

720			Informatyka	32 184,00
	72095		Pozostała działalność	32 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 356,40
			Publiczny internet w Gminie Sława	27 356,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827,60
			Publiczny internet w Gminie Sława	4 827,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 251,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 251,00
			Zakup kamer	25 251,00
			Zakup parkomatów	0,00
801			Oświata i wychowanie	148 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	2 000,00
			Dostawa wraz z wymianą kotła do Szkoły Podstawowej w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego 16	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 788,00
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	36 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 812,00
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	49 812,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Gmina Sława wspiera przedszkolaków	0,00
852			Pomoc społeczna	768 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 500,00
			Adaptacja budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie	768 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00
			Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m.Ciosaniec w gminie Sława oraz w m.Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt-dokumentacja	61 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 461,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa budynku sali wiejskiej oraz biblioteki w Starym Strączu	487 000,00
			Zakup wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Spokojna	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	213 461,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 076,87
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	187 076,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 384,68

		Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	26 384,68
Razem			8 956 805,55

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	802 800,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 300 000,00
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	208 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	203 000,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka	53 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>3 566 800,00</u>
DOTACJE CELOWE				
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	299 592,00
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki	16 564,68
853	85395	2837	Gmina Sława wspiera wykluczonych	145 828,94
853	85395	2839	Gmina Sława wspiera wykluczonych	17 163,06
855	85516	2830	Niepubliczne Żłobki	202 000,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	152 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	200 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>1 063 148,68</u>