

Projekt

z dnia 26 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2022

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, 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. W Uchwale Nr XXXVIII/290/21 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2022, dokonuje się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 6.700,00 zł, oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 2.952.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku do kwoty 17.053.216,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. "Deficyt budżetu gminy, w kwocie 7.459.283,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.828.583,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130.700,00 zł oraz w kwocie 4.500.000,00 zł pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.862.083,00 zł,

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.317.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".

4. § 6 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 360.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 340.000,00 zł oraz zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 20.000,00 zł."

5. W § 10 dodaje się pkt. "2) Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 2, innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.623.000,00 zł."

6. W § 11 dodaje się ust 7. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust, 1 pkt 2 innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.623.000,00 zł.

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

1) plan dochodów wynosi **67.172.230,78 zł**, w tym dochody bieżące 58.548.072,78 zł, majątkowe 8.624.158,00 zł,

2) plan wydatków wynosi **74.631.513,78 zł**, w tym wydatki bieżące 57.578.297,64 zł, majątkowe 17.053.216,14 zł. Deficyt budżetu gminy, w kwocie 7.459.283,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.828.583,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130.700,00 zł oraz w kwocie 4.500.000,00 zł pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Mazur

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-01-2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 433,00	1 828 583,00	2 097 016,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	312 653,00	312 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 653,00	312 653,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 515 930,00	1 515 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 515 930,00	1 515 930,00
600			Transport i łączność	4 544 000,00	200 000,00	4 744 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 000,00	200 000,00	1 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
630			Turystyka	4 727 000,00	51 000,00	4 778 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	51 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	9 026 932,00	23 000,00	9 049 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 074 950,00	23 000,00	8 097 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 930 741,25	850 000,00	28 780 741,25
	80101		Szkoły podstawowe	18 294 390,00	850 000,00	19 144 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	150 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-150 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 590,00	850 000,00	5 186 590,00
851			Ochrona zdrowia	360 100,00	0,00	360 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	-10 000,00	151 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-10 000,00	29 800,00
852			Pomoc społeczna	3 261 800,00	5 000,00	3 266 800,00
	85216		Zasiłki stałe	442 000,00	5 000,00	447 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 850,00	1 700,00	264 550,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 850,00	1 700,00	101 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	11 898 100,00	0,00	11 898 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 000,00	0,00	5 506 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				71 672 230,78	2 959 283,00	74 631 513,78

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-01-2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 016,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	198 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 626,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	125 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 807,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	71 807,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	312 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 653,00
			Inwestycje wodociągowe i zaopatrzenia w wodę	312 653,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 515 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 930,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji	1 515 930,00
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	3 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	350 000,00
			Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul.H.Pobożnego 6	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup gruntów	300 000,00
630			Turystyka	4 751 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	4 690 000,00
			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"	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury	51 000,00
720			Informatyka	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Publiczny internet w Gminie Sława	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Publiczny internet w Gminie Sława	9 655,20

750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup rejestratora wraz z oprogramowaniem związany z rozbudową monitoringu miejskiego	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciosaniec	250 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup kamer	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 186 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 186 590,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych	850 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul.Odr.Wojska Polskiego 16 w Sławie	4 336 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 100,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 142,14
	92195		Pozostała działalność	262 142,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 142,14
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	262 142,14
Razem				17 053 216,14

PRZYCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-01-2022 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	0,00	2 828 583,00	2 828 583,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 800,00	130 700,00	133 500,00
		Razem: 5902800,0000	Razem: 2959283,0000	Razem: 8862083,0000