

Projekt

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 30 czerwca 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 (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 następującej zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 1.023.947,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 914.947,12 zł oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 109.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku do kwoty 17.838.384,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się aktualizacji załącznika o dotacjach podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 11 dodaje się ustęp 7 o brzmieniu: "Udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 2.487.600,00 zł".

6. Dokonuje się zwiększenia do kwoty 1.502.741,12 zł dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

1) plan dochodów wynosi **72.554.399,50 zł**, w tym dochody bieżące 63.930.241,50 zł, majątkowe 8.624.158,00 zł,

2) plan wydatków wynosi **80.649.640,50 zł**, w tym wydatki bieżące 62.811.256,33 zł, majątkowe 17.838.384,17 zł. Deficyt budżetu gminy, w kwocie 8.095.241,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.164.541,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 430.700,00 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-06-2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 077,00	16 699,12	169 776,12
	75095		Pozostała działalność	29 636,00	16 699,12	46 335,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 636,00	8 699,12	38 335,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 552,00	174 736,00	948 288,00
	75495		Pozostała działalność	758 552,00	174 736,00	933 288,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758 552,00	174 736,00	933 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 496 585,55	208 000,00	24 704 585,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 279 000,00	208 000,00	6 487 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	208 000,00	308 000,00
758			Różne rozliczenia	19 152 745,03	608 679,00	19 761 424,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 209 742,00	479 141,00	15 688 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 209 742,00	479 141,00	15 688 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 857,03	129 538,00	621 395,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 006,00	129 538,00	309 544,00
801			Oświata i wychowanie	5 043 116,57	6 681,00	5 049 797,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 754 921,52	6 681,00	3 761 602,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 914,00	6 681,00	104 595,00
855			Rodzina	11 473 967,00	9 152,00	11 483 119,00

	85595	Pozostała działalność	3 544,00	9 152,00	12 696,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 544,00	9 152,00	12 696,00
Razem:			71 539 604,38	1 023 947,12	72 563 551,50

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-06-2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 130,00	21 199,12	345 329,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 330,00	7 199,12	64 529,12
		4260	Zakup energii	7 600,00	2 199,12	9 799,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 800,00	14 000,00	239 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	14 000,00	119 000,00
710			Działalność usługowa	437 050,00	-9 000,00	428 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	-9 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-9 000,00	191 000,00
750			Administracja publiczna	9 326 091,00	137 538,00	9 463 629,00
	75095		Pozostała działalność	341 642,00	137 538,00	479 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,97	20 000,00	41 095,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 416,64	80 000,00	159 416,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 776,00	37 538,00	69 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 052,00	174 736,00	1 545 788,00
	75495		Pozostała działalność	758 552,00	174 736,00	933 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 520,00	174 736,00	931 256,00
757			Obsługa długu publicznego	2 139 349,00	88 000,00	2 227 349,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 523 025,00	88 000,00	1 611 025,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 523 025,00	88 000,00	1 611 025,00
801			Oświata i wychowanie	31 870 272,47	602 322,00	32 472 594,47
	80101		Szkoły podstawowe	21 653 506,10	226 201,00	21 879 707,10
		4300	Zakup usług pozostałych	136 748,00	7 060,00	143 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 932 283,00	219 141,00	7 151 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 926,00	50 000,00	607 926,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 019,00	50 000,00	306 019,00
	80104		Przedszkola	3 937 764,25	157 500,00	4 095 264,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	7 500,00	11 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 350,00	150 000,00	706 350,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 609 984,00	169 000,00	1 778 984,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 453,00	60 000,00	865 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
80195		Pozostała działalność	378 023,32	-379,00	377 644,32
	4300	Zakup usług pozostałych	235 973,72	-379,00	235 594,72
855		Rodzina	11 783 477,00	9 152,00	11 792 629,00
	85595	Pozostała działalność	3 544,00	9 152,00	12 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 544,00	9 152,00	12 696,00
Razem:			79 634 845,38	1 023 947,12	80 658 792,50

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 30-06-2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 016,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim	42 000,00
		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	2 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	1 550 000,00
	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	5 075 000,00
	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	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury	375 000,00
720			Informatyka	101 368,00
	72095		Pozostała działalność	101 368,00
		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

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	37 000,00
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	93 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KPP we Wschowie na zakup pojazdu służbowego	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymiana kotła w OSP w Sławie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ciosaniec	0,00
	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	7 814 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 655 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 090,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 300 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul.Odr.Wojska Polskiego 16 w Sławie	6 336 590,00
		Zakup wraz z montażem rolet w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ciosańcu	18 500,00
	80115	Technika	50 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 001,00
		Dostawa wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania	50 001,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Przebudowa pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej	109 000,00
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	202 809,17
	92195	Pozostała działalność	202 809,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 809,17
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	202 809,17
Razem			17 838 384,17

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	830 000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 600 000,00
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 ...	100 000,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka	53 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>2 791 000,00</u>
DOTACJE CELOWE				
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	265 000,00
853	85395	2837	Gmina Sława wspiera wykluczonych	50 580,97
853	85395	2839	Gmina Sława wspiera wykluczonych	5 953,03
855	85516	2830	Niepubliczne Żłobki	202 000,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	100 000,00
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>853 534,00</u>