

Projekt

z dnia 27 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2024.

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 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/463/23 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2024, dokonuje się następującej zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 310.077,02 zł oraz zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 160.576,02 zł oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych Gminy o kwotę 249.501,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku do kwoty 18.808.991,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się aktualizacji załącznika o dotacjach celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 566.328,56 zł finansowane 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 **85.450.974,07 zł**, w tym dochody bieżące 70.449.854,07 zł, majątkowe 15.001.120,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.726.408,95 zł**, w tym wydatki bieżące 70.917.417,07 zł, majątkowe 18.808.991,88 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

Przewodniczący Rady

Sławomir Mazur

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-03-2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 822,00	544,56	116 366,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 822,00	544,56	91 366,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544,56	544,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 672,00	12 200,00	910 872,00
	75495		Pozostała działalność	43 672,00	12 200,00	55 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 672,00	12 200,00	55 872,00
758			Różne rozliczenia	28 056 780,00	111 613,00	28 168 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 335,00	111 613,00	418 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 335,00	111 613,00	348 948,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 032,00	11 700,00	2 021 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 700,00	11 700,00	165 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 700,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	1 165 836,53	137 560,46	1 303 396,99
	85295		Pozostała działalność	7 466,53	137 560,46	145 026,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	137 560,46	143 644,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 511 500,00	36 459,00	5 547 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 861 500,00	36 459,00	4 897 959,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	34 959,00	34 959,00
926			Kultura fizyczna	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
--	--	------	---	------	------------	------------

Razem:				85 040 897,05	410 077,02	85 450 974,07
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-03-2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 259 000,00	49 501,00	5 308 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 209 000,00	49 501,00	3 258 501,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	49 501,00	49 501,00
710			Działalność usługowa	438 500,00	50 000,00	488 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	11 896 851,00	134 544,56	12 031 395,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 381,00	544,56	90 925,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,56	544,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 669 070,00	134 000,00	10 803 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 465,00	134 000,00	532 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 172,00	15 200,00	1 720 372,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 604 500,00	3 000,00	1 607 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	43 672,00	12 200,00	55 872,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 480,00	12 120,00	55 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	80,00	272,00
757			Obsługa długu publicznego	3 975 000,00	-336 501,00	3 638 499,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 975 000,00	-336 501,00	1 638 499,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 975 000,00	-336 501,00	1 638 499,00
801			Oświata i wychowanie	33 945 894,00	123 313,00	34 069 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 252 031,00	123 313,00	19 375 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	6 000,00	218 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	5 700,00	435 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 982,00	111 613,00	206 595,00
852			Pomoc społeczna	4 205 836,53	137 560,46	4 343 396,99
	85295		Pozostała działalność	27 466,53	137 560,46	165 026,99
		3110	Świadczenia społeczne	21 355,43	134 863,20	156 218,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 111,10	2 197,26	8 308,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 755 413,96	36 459,00	9 791 872,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 534 210,00	34 959,00	7 569 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 110,00	34 959,00	56 069,00
	92195		Pozostała działalność	815 573,96	1 500,00	817 073,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 811,30	1 500,00	323 311,30
926			Kultura fizyczna	5 392 200,00	200 000,00	5 592 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 985 000,00	200 000,00	5 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	200 000,00	1 160 000,00
Razem:				89 316 331,93	410 077,02	89 726 408,95

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-03-2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 853 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	2 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Nowosolskiej	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 002203F i 102902F w zakresie budowy chodnika na działkach nr ew.397 i 236 przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Długa w Sławie	350 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznikowej w miejscowości Lubogoszcz	174 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznikowej w miejscowości Lubogoszcz	2 000 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	49 501,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z rozliczeń umów	49 501,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Uporządkowanie linii brzegowej Jeziora Sławskiego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Uzbrojenie terenu pod budownictwo wielomieszkaniowe	154 000,00
720			Informatyka	447 560,00
	72095		Pozostała działalność	447 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 560,00
			Gmina Sława - cyberbezpieczny samorząd	25 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 600,00
			Gmina Sława - cyberbezpieczny samorząd	285 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			Gmina Sława - cyberbezpieczny samorząd	54 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzepielów	840 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00

			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzepielów	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80115		Technika	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły Ponadpodstawowej w Sławie	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sława	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Sława	136 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Sława	541 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 026 810,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 123 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 100,00
			Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	86 100,00
			Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	177 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00
			Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	1 260 000,00
			Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	3 600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 530,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	676 530,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele pw.Miłosierdzia Bożego w Sławie	676 530,00
	92195		Pozostała działalność	227 180,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 180,88
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	227 180,88
926			Kultura fizyczna	5 060 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Budowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	960 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego, sportowo-rekreacyjnego boiska w Sławie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	3 900 000,00
Razem				18 808 991,88

ADM. RZĄDOWA - DOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-03-2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 954,00	137 560,46	158 514,46
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	137 560,46	143 644,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	137 560,46	143 644,46
Razem:				7 148 130,00	137 560,46	7 285 690,46

ADM.RZĄDOWA - WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr ... z dn. 27-03-2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 954,00	137 560,46	158 514,46
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	137 560,46	143 644,46
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 863,20	134 863,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	2 197,26	8 281,26
			Razem:	7 148 130,00	137 560,46	7 285 690,46

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	1 100 000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 000 000,00
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	270 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	160 000,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka	67 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>3 597 000,00</u>
DOTACJE CELOWE				
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowej do samochodu bojowego dla OSP Ciosaniec i Bagno	3 000,00
855	85516	2830	Niepubliczne Żłobki	240 000,00
900	90001	6230	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sława	80 000,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	50 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	50 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 530,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	250 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>1 349 530,00</u>