

**UCHWAŁA NR LVI/401/23
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2023.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/372/22 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2023, dokonuje się następującej zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących Gminy o kwotę 257.826,66 zł oraz zwiększenia w planie dochodów majątkowych Gminy o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących Gminy o kwotę 102.173,34 zł oraz zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 430.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku do kwoty 20.825.989,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do kwoty 2.435.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do kwoty 1.025.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków do kwoty 723.564,99 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.

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wysokości 11.905.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów wynosi **74.565.751,23 zł**, w tym dochody bieżące 60.905.751,23 zł, majątkowe 13.660.000,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **82.765.751,23 zł**, w tym wydatki bieżące 61.939.761,79 zł, majątkowe 20.825.989,44 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Mazur

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie LVI/401/23 z dn. 27-04-2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 406,91	520,66	121 927,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 706,91	520,66	87 227,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 127,91	520,66	3 648,57
758			Różne rozliczenia	21 576 607,00	151 206,00	21 727 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 738,00	151 206,00	671 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 738,00	151 206,00	601 944,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 382,00	70 000,00	1 460 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 300,00	70 000,00	203 300,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 305 595,00	-63 700,00	1 241 895,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	-29 700,00	39 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	-29 700,00	39 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	-46 000,00	347 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	-46 000,00	343 000,00
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00	3 000,00	467 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	3 000,00	467 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	9 000,00	234 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	9 000,00	234 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 984,00	-10 200,00	199 784,00
	85395		Pozostała działalność	209 984,00	-10 200,00	199 784,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	-10 200,00	95 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 000,00	180 000,00	1 154 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00	180 000,00	1 080 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	180 000,00	1 080 000,00
Razem:				74 237 924,57	327 826,66	74 565 751,23

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr LVI/401/23 z dn. 27-04-2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 467 000,00	-405 000,00	5 062 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00	-475 000,00	2 375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 850 000,00	-475 000,00	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 000,00	70 000,00	2 687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	50 000,00	203 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 852 637,91	10 520,66	9 863 158,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 237,91	520,66	86 758,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,91	520,66	3 648,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 663 000,00	10 000,00	8 673 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	10 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 988,00	475 000,00	915 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 000,00	475 000,00	841 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	-450 000,00	3 050 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-450 000,00	1 550 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	-450 000,00	1 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 301 334,00	151 206,00	28 452 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 709 706,00	91 206,00	15 800 912,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 539,00	91 206,00	282 745,00
	80104		Przedszkola	4 737 424,00	60 000,00	4 797 424,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 550 895,00	-63 700,00	3 487 195,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	-29 700,00	39 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	-29 700,00	39 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 500,00	-46 000,00	504 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-46 000,00	504 000,00
85216		Zasiłki stałe	469 000,00	3 000,00	472 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	3 000,00	467 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	9 000,00	369 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	9 000,00	324 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 984,00	-10 200,00	199 784,00
	85395	Pozostała działalność	209 984,00	-10 200,00	199 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-10 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	-200,00	1 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 600,00	180 000,00	2 855 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 220 000,00	180 000,00	1 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 000,00	160 000,00	1 107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	20 000,00	293 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 705 401,42	280 000,00	13 985 401,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 418 547,00	280 000,00	12 698 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 000,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 747,00	250 000,00	4 378 747,00
926		Kultura fizyczna	455 700,00	160 000,00	615 700,00
	92601	Obiekty sportowe	120 700,00	160 000,00	280 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:			82 437 924,57	327 826,66	82 765 751,23

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr LVI/401/23 z dn. 27-04-2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 683 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 375 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
			Przebudowa dróg w Bagnie	242 000,00
			Wykonanie oraz uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Nowy Rynek	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa dróg w Bagnie	2 000 000,00
630			Turystyka	4 429 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	739 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	3 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sława	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16 w Sławie	133 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16 w Sławie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej	166 000,00
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	10 718 389,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 498 747,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 747,00
		Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	930 000,00
		Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	3 448 747,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00
		Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	2 520 000,00
		Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	3 600 000,00
	92195	Pozostała działalność	219 642,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 642,44
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	219 642,44
926		Kultura fizyczna	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku Orlik w Sławie	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku Orlik w Sławie	90 000,00
Razem			20 825 989,44

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku	2 000 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	575 000,00
			<u>Razem</u>	<u>2 575 000,00</u>
DOTACJE CELOWE				
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	2 375 000,00
801	80130	2310	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Miasto Zielona Góra	2 400,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski	57 600,00
			<u>Razem</u>	<u>2 435 000,00</u>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy House"	950 000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 800 000,00
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 ...	170 000,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka	50 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>3 240 000,00</u>
DOTACJE CELOWE				
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sława	475 000,00
855	85516	2830	Niepubliczne Żłobki	200 000,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława	100 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	40 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława	210 000,00
			<u>RAZEM</u>	<u>1 025 000,00</u>

**Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatki nimi finansowane**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	3 690 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 880,00
	85395		Pozostała działalność	95 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120 000,00
	92109		Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00
Razem:				11 905 880,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	3 690 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 880,00
	85395		Pozostała działalność	95 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120 000,00
	92109		Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00
Razem:				11 905 880,00