

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz.713 ze zm.) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się plan dochów budżetowych o kwotę 47 846,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym :**

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 40 846,36 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 7 000,00 zł

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47 846,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym :**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 47 846,36 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 7 000,00 zł,

**§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:**

**1) dochody budżetowe w kwocie 60 143 176,22 zł, w tym:**

- dochody bieżące **58 557 170,30 zł**
- dochody majątkowe **1 586 005,92 zł**

**2) wydatki budżetowe w kwocie 64 030 661,25 zł, w tym :**

- wydatki bieżące **58 980 211,77 zł**
- wydatki majątkowe **5 050 449,48 zł**

**3) deficyt w kwocie 3 887 485,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

- wolnych środków, 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 (§905) **3 547 485,03 zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) **340 000,00 zł**

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

## Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej

Dochody budżetowe Miasta Sławno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>839,00</b>	<b>3 610,87</b>	<b>4 449,87</b>
	63095		Pozostała działalność	839,00	3 610,87	4 449,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	839,00	3 610,87	4 449,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 682 471,19</b>	<b>9 905,84</b>	<b>2 692 377,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 568,53	9 905,84	1 917 474,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 905,84	9 905,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 496,96</b>	<b>1 453,67</b>	<b>314 950,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 180,00	1 453,67	148 633,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 453,67	1 453,67
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 925 722,86</b>	<b>-26 947,58</b>	<b>20 898 775,28</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 888,86	-26 947,58	1 240 941,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	386 262,86	-26 947,58	359 315,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 184 496,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 204 496,11</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 870 082,00	20 000,00	7 890 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 870 082,00	20 000,00	7 890 082,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 824 563,50</b>	<b>5 186,60</b>	<b>1 829 750,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 437,87	5 186,60	55 624,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 387,87	2 686,60	10 074,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 869,05</b>	<b>28 604,00</b>	<b>45 473,05</b>
	85195		Pozostała działalność	16 645,94	28 604,00	45 249,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 945,94	28 604,00	44 549,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 465 450,74</b>	<b>-5 276,08</b>	<b>2 460 174,66</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 463,86	-5 276,08	2 187,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 070,00	-5 276,08	1 793,92

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 087 612,98</b>	<b>4 309,04</b>	<b>3 091 922,02</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651,90	1 298,00	1 949,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	1 298,00	1 949,90
	90095		Pozostała działalność	1 186,95	3 011,04	4 197,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,95	3 011,04	4 197,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 110,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>39 110,00</b>
	92695		Pozostała działalność	32 110,00	7 000,00	39 110,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 095 329,86</b>	<b>47 846,36</b>	<b>60 143 176,22</b>

## Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sławnie

Wydatki budżetowe Miasta Sławno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 235 134,48</b>	<b>108 037,35</b>	<b>3 343 171,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 234,48	108 037,35	3 310 271,83
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 234,48	98 037,35	3 126 271,83
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 610,87</b>	<b>4 610,87</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	3 610,87	4 610,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 210,87	3 210,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 262,51</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 015 262,51</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	891 800,00	-7 000,00	884 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 900,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>124 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 900,00	-5 000,00	59 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 444,60</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>275 444,60</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	248 944,60	-28 000,00	220 944,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-28 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 283 984,65</b>	<b>24 392,37</b>	<b>18 308 377,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 354 213,13	99 779,37	9 453 992,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 136,00	72 692,00	6 920 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 671,76	16 844,37	76 516,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 817,00	11 300,00	28 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 688,00	-57,00	8 631,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 468,36	7 113,00	528 581,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 727,00	7 113,00	332 840,00
	80195		Pozostała działalność	528 335,67	-82 500,00	445 835,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 450,31	-82 500,00	164 950,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>553 612,04</b>	<b>-17 447,58</b>	<b>536 164,46</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 966,10	-26 947,58	465 018,52
		4300	Zakup usług pozostałych	150 105,73	-26 947,58	123 158,15
	85195		Pozostała działalność	49 145,94	9 500,00	58 645,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	3 900,00	15 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,75	666,90	2 680,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 978,19	4 374,30	23 352,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	500,00	4 904,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 043 258,86</b>	<b>-5 276,08</b>	<b>6 037 982,78</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 716,86	-5 276,08	293 440,78
		3110	Świadczenia społeczne	287 386,08	-5 223,84	282 162,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,78	-52,24	625,54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>754 404,17</b>	<b>794,23</b>	<b>755 198,40</b>
	85401		Świetlice szkolne	640 073,17	794,23	640 867,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 366,00	2 695,00	489 061,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,77	-2 040,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 583 003,51</b>	<b>-9 414,80</b>	<b>5 573 588,71</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 300,00	30 000,00	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 235,45	5 298,00	372 533,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 298,00	9 298,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 567,38	-46 187,35	934 380,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-46 187,35	153 812,65
	90095		Pozostała działalność	263 370,83	1 474,55	264 845,38
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 011,04	24 011,04
		4300	Zakup usług pozostałych	122 170,83	-1 536,49	120 634,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 115,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 300 115,00</b>
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	-30 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 646,65</b>	<b>13 150,00</b>	<b>1 213 796,65</b>

92601		Obiekty sportowe	35 000,00	6 150,00	41 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 150,00	41 150,00
92695		Pozostała działalność	1 037 646,65	7 000,00	1 044 646,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440,00	7 000,00	17 440,00
<b>Razem:</b>			63 982 814,89	47 846,36	64 030 661,25