

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96.459,42 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 590.587,66 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 494.128,24 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.459,42 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.492,66 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 74.033,24 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000 zł oraz plan wydatków na ochronę środowiska w kwocie 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 68.325.883,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 62.718.546,83 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.607.336,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.539.970,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 65.217.701,39 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.322.268,99 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 166.601,97 zł,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.047.485,03 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 989,85	-150 247,00	2 524 742,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 600,00	-172 300,00	1 701 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-160 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
		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	406 000,00	-100 000,00	306 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 958,85	15 353,00	751 311,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 353,00	15 353,00
	70095		Pozostała działalność	65 431,00	6 700,00	72 131,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 700,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	1 895 072,94	-21 700,00	1 873 372,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 010,00	-35 700,00	463 310,00
		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	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 171 050,00	14 000,00	1 185 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 156 611,78	356 400,00	19 513 011,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	24 300,00	39 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 300,00	39 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 373 966,00	35 100,00	5 409 066,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	30 600,00	40 700,00
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	3 380 638,00	284 000,00	3 664 638,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	-44 000,00	226 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	190 000,00	640 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 478,78	13 000,00	1 011 478,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	53 000,00	183 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	13 349 903,50	35 642,00	13 385 545,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	317 563,50	35 642,00	353 205,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 009,50	35 642,00	38 651,50
801		Oświata i wychowanie	2 086 735,61	255 000,00	2 341 735,61
	80104	Przedszkola	1 803 415,00	255 000,00	2 058 415,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 044,00	6 000,00	425 044,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	231 000,00	531 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348 280,00	18 000,00	366 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 300,00	165 900,00	623 200,00
	85395	Pozostała działalność	457 300,00	165 900,00	623 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	165 900,00	450 900,00
855		Rodzina	10 450 861,42	40 000,00	10 490 861,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 867,42	37 000,00	5 459 867,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 800,00	37 000,00	83 800,00

	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 299,30	-3 407,34	3 339 891,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 916,81	653,20	26 570,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 916,81	653,20	26 570,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 713,70	1 000,00	17 713,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 631,89	939,46	100 571,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 729,89	939,46	15 669,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	821 450,00	-594 128,24	227 321,76
	92601		Obiekty sportowe	757 790,00	-594 128,24	163 661,76
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 790,00	-594 128,24	163 661,76
Razem:				68 229 423,96	96 459,42	68 325 883,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 013 801,27	-31 200,00	982 601,27
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 400,00	-31 200,00	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	-31 200,00	8 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 376,00	51 200,00	1 318 576,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	995 843,00	51 200,00	1 047 043,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	21 200,00	391 200,00
710			Działalność usługowa	105 240,00	-20 000,00	85 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 400,00	-20 000,00	35 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 559 722,16	18,54	10 559 740,70
	75095		Pozostała działalność	4 344 048,23	18,54	4 344 066,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 412 802,23	18,54	2 412 820,77
801			Oświata i wychowanie	20 313 770,61	6 000,00	20 319 770,61
	80104		Przedszkola	7 698 419,35	6 000,00	7 704 419,35
		4220	Zakup środków żywności	419 044,00	6 000,00	425 044,00
852			Pomoc społeczna	13 326 330,43	-34 500,00	13 291 830,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 830,00	-34 500,00	954 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 572,00	-34 500,00	649 072,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 300,00	165 900,00	628 200,00
	85395		Pozostała działalność	462 300,00	165 900,00	628 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 550,25	165 900,00	437 450,25
855			Rodzina	11 532 388,42	37 500,00	11 569 888,42
	85504		Wspieranie rodziny	69 751,00	3 000,00	72 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 955,00	3 000,00	49 955,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 100,00	34 500,00	398 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 100,00	34 500,00	398 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 564,87	-4 407,34	6 005 157,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 560,93	653,20	873 214,13
		4270	Zakup usług remontowych	71 560,93	653,20	72 214,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	430 733,00	939,46	431 672,46
		4270	Zakup usług remontowych	79 553,30	939,46	80 492,76
926			Kultura fizyczna	4 382 620,00	-74 051,78	4 308 568,22
	92601		Obiekty sportowe	3 172 912,00	-74 051,78	3 098 860,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 912,00	-74 051,78	2 978 860,22
Razem:				73 443 510,96	96 459,42	73 539 970,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2022 r.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w
zakresie ochrony środowiska w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
Ogółem				11 000
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Ogółem				11 000