

**Projekt**

z dnia 22 listopada 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 340.471,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 293.387,16 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 47.084,79 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 340.471,95 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 340.451,45 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20,50 zł.

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

1) dochody budżetowe: 68.208.176,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 62.106.712,17 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.101.464,79 zł,

2) wydatki budżetowe: 73.422.263,96 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 65.039.861,73 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.382.402,23 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 095 477,27</b>	<b>47 084,79</b>	<b>3 142 562,06</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 094 688,00	47 084,79	3 141 772,79
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 094 688,00	47 084,79	3 141 772,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 366,75</b>	<b>8 066,75</b>
	63095		Pozostała działalność	3 700,00	4 366,75	8 066,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	4 366,75	8 066,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 895 022,94</b>	<b>50,00</b>	<b>1 895 072,94</b>
	75095		Pozostała działalność	1 171 000,00	50,00	1 171 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
<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>19 155 955,88</b>	<b>655,90</b>	<b>19 156 611,78</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 822,88	655,90	998 478,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 392,23	655,90	398 048,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 257 305,00</b>	<b>20,50</b>	<b>13 257 325,50</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 965,00	20,50	224 985,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 989,00	20,50	3 009,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 400,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>488 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	203 400,00	285 000,00	488 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285 000,00	285 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 341 005,29</b>	<b>2 294,01</b>	<b>3 343 299,30</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 144,81	772,00	25 916,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 144,81	772,00	25 916,81
	90095		Pozostała działalność	98 109,88	1 522,01	99 631,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 207,88	1 522,01	14 729,89
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>820 450,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>821 450,00</b>
	92695		Pozostała działalność	62 660,00	1 000,00	63 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 350,00	1 000,00	14 350,00
<b>Razem:</b>				<b>67 867 705,01</b>	<b>340 471,95</b>	<b>68 208 176,96</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 547 701,66</b>	<b>12 020,50</b>	<b>10 559 722,16</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	12 000,00	129 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,75	2 000,00	18 284,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 344 027,73	20,50	4 344 048,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 212,77	20,50	1 520 233,27
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>814 548,18</b>	<b>-18,46</b>	<b>814 529,72</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	814 548,18	-18,46	814 529,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	814 548,18	-18,46	814 529,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 221 192,61</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>20 209 192,61</b>
	80195		Pozostała działalność	643 091,11	-12 000,00	631 091,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-12 000,00	24 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 048,26</b>	<b>655,90</b>	<b>723 704,16</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 428,26	655,90	670 084,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 641,34	655,90	166 297,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 381 143,43</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>13 378 143,43</b>
	85295		Pozostała działalność	7 198 837,44	-3 000,00	7 195 837,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 400,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>493 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	208 400,00	285 000,00	493 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	12 547,00	45 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	2 146,00	7 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	307,00	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	225 000,00	284 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	45 000,00	70 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 517 306,42</b>	<b>25 500,00</b>	<b>11 542 806,42</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 917,00	25 500,00	713 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 988,00	24 000,00	448 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 212,00	1 500,00	75 712,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 007 270,86</b>	<b>2 294,01</b>	<b>6 009 564,87</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 788,93	772,00	865 560,93
		4270	Zakup usług remontowych	70 788,93	772,00	71 560,93
	90095		Pozostała działalność	429 210,99	1 522,01	430 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 031,29	1 522,01	79 553,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>1 355 020,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	30 000,00	732 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 000,00	30 000,00	732 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-3 980,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 980,00	2 020,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 378 620,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 382 620,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	3 000,00	131 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	3 000,00	131 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 077 708,00	1 000,00	1 078 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	1 000,00	41 050,00
<b>Razem:</b>				<b>73 081 792,01</b>	<b>340 471,95</b>	<b>73 422 263,96</b>

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2022 rok:

**Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 340.471,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0800) odszkodowań od Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta Sławno pod budowę drogi S6 w łącznej kwocie 47.084,79 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.660,76 zł.
- wpłacie przez osobę fizyczną darowizny na rzecz Miasta Sławno w kwocie 50 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 655,90 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w miesiącu październiku br. środków w kwocie 20,50 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży osobom uprawnionym węgla po cenie preferencyjnej w łącznej wysokości 285.000 zł na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wpłacie przez Bank Spółdzielczy w Sławnie darowizny w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie meczu piłki ręcznej kobiet w ramach rozgrywek Superligi.

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 340.471,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu środków w wysokości 12.000 zł z rozdziału 80195 – pozostała działalność do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Dnia Seniora”,
- zwiększeniu planu wydatków o 20,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zmniejszeniu planowanych odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów o 18,46 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 655,90 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat o tę kwotę,
- przeniesieniu środków w wysokości 3.000 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego (§ 2360) z rozdziału 85295 – pozostała działalność do rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 85395) o 285.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zakupu i sprzedaży węgla dla osób uprawnionych w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w Żłobku Miejskim w Sławnie o kwotę 25.500 zł z powodu niedoszacowania tych kosztów,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Sławińskiego Domu Kultury o 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji XV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty,
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami o 3.980 zł,
- zwiększeniu planu finansowego OSiR-u w Sławnie o 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie meczu piłki ręcznej kobiet w ramach rozgrywek Superligi,

- zwiększeniu planu wydatków o 2.294,01 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w pozostałym mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowania (paragrafy 4270).

Proponowany projekt zmian budżetu uważa się za uzasadniony i wnosi się o podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.