

**UCHWAŁA NR XLVI/280/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 27 października 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 101.796,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44.379,98 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.417,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 101.796,98 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.605,77 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.191,21 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.000 zł oraz plan wydatków na ochronę środowiska w kwocie 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 67.686.635,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 61.632.255,99 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.054.380,00 zł,

2) wydatki budżetowe: 72.900.722,99 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 64.520.348,26 zł,
- b) wydatki majątkowe: 8.380.374,73 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie

Marzena Łużyńska

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 037 420,67	58 056,60	3 095 477,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 037 271,00	57 417,00	3 094 688,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 037 271,00	57 417,00	3 094 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149,67	639,60	789,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,67	639,60	789,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 672 258,85	2 731,00	2 674 989,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	733 227,85	2 731,00	735 958,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 785,00	2 731,00	6 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 155 936,71	19,17	19 155 955,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 803,71	19,17	997 822,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 373,06	19,17	397 392,23
758			Różne rozliczenia	13 035 297,79	31,21	13 035 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 957,79	31,21	2 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 957,79	31,21	2 989,00
801			Oświata i wychowanie	2 243 724,71	12 000,00	2 255 724,71
	80104		Przedszkola	1 779 415,00	12 000,00	1 791 415,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 044,00	12 000,00	407 044,00
855			Rodzina	10 456 279,42	4 500,00	10 460 779,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 311,00	4 500,00	175 811,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 040,00	4 500,00	166 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 546,29	24 459,00	3 341 005,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 836,90	20 000,00	21 836,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 836,90	20 000,00	21 836,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 304,81	2 840,00	25 144,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 304,81	2 840,00	25 144,81
	90095		Pozostała działalność	96 490,88	1 619,00	98 109,88

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 588,88	1 619,00	13 207,88
Razem:			67 584 839,01	101 796,98	67 686 635,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/280/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 27 października 2022 r.

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 013 161,67	639,60	1 013 801,27
	60016		Drogi publiczne gminne	945 761,67	639,60	946 401,27
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	639,60	131 439,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 485,00	37 891,00	1 267 376,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	958 952,00	37 891,00	996 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 710,00	32 731,00	178 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	5 160,00	73 160,00
710			Działalność usługowa	110 400,00	-5 160,00	105 240,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	-5 160,00	9 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 160,00	9 840,00
750			Administracja publiczna	10 538 538,76	31,21	10 538 569,97
	75095		Pozostała działalność	4 343 996,52	31,21	4 344 027,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 994,52	31,21	3 933 025,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 740,00	-71 290,00	1 200 450,00
	75495		Pozostała działalność	1 100 740,00	-71 290,00	1 029 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 629,53	-61 290,00	814 339,53
		4260	Zakup energii	59 090,00	-10 000,00	49 090,00
801			Oświata i wychowanie	20 136 220,71	43 985,00	20 180 205,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 761 884,04	31 985,00	9 793 869,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 003,52	31 985,00	5 174 988,52
	80104		Przedszkola	7 544 133,01	12 000,00	7 556 133,01
		4220	Zakup środków żywności	395 044,00	12 000,00	407 044,00
851			Ochrona zdrowia	723 029,09	19,17	723 048,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 954,59	19,17	561 973,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 622,17	19,17	115 641,34
855			Rodzina	11 512 306,42	4 500,00	11 516 806,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 417,00	4 500,00	687 917,00
		4220	Zakup środków żywności	28 396,00	4 500,00	32 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 874,86	86 396,00	6 007 270,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 256,90	77 417,00	428 673,90

	4270	Zakup usług remontowych	189 836,90	77 417,00	267 253,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500,00	-7 000,00	419 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 955,93	2 840,00	866 795,93
	4270	Zakup usług remontowych	69 955,93	2 840,00	72 795,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	17 000,00	17 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	428 064,99	-3 861,00	424 203,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,11	3 650,00	16 752,11
	4270	Zakup usług remontowych	72 542,29	2 489,00	75 031,29
	4300	Zakup usług pozostałych	113 047,59	-10 000,00	103 047,59
926		Kultura fizyczna	4 373 835,00	4 785,00	4 378 620,00
	92695	Pozostała działalność	1 072 923,00	4 785,00	1 077 708,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 414,74	4 785,00	21 199,74
Razem:			72 798 926,01	101 796,98	72 900 722,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/280/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 27 października 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	17 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000
Ogółem				17 000
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Ogółem				17 000

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 101.796,98 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 57.417 zł,
- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 19,17 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu sierpniu br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 31,21 zł,
- zwiększeniu wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 4 w Sławnie o 12.000 zł,
- zwiększeniu wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w Żłobku Miejskim w Sławnie o 4.500 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 27.829,60 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 101.796,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu wydatków budżetowych w 2022 roku o 500 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie” z powodu zmiany harmonogramu jej realizacji,
- zwiększeniu planu wydatków o 32.731 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących lokali mieszkalnych,
- zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o 5.160 zł z przeznaczeniem na modernizację sposobu ogrzewania lokali komunalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o tę kwotę na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zwiększeniu planu wydatków o 31,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- zmniejszeniu planu wydatków w zakresie Funduszu Pomocy o 71.290 zł (rozdział 75495) z powodu braku zapotrzebowania na te środki oraz przeniesieniu części tych środków w kwocie 4.785 zł jako zwiększenie planu finansowego OSiR-u z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy na hali sportowej,
- zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 31.985 zł z powodu niedoszacowania tych kosztów,
- zwiększeniu planu wydatków na zakup żywności w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 12.000 zł z powodu zwiększenia zapotrzebowania na posiłki dla dzieci,
- zwiększeniu planu wydatków o 19,17 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat o tą kwotę,
- zwiększeniu planu wydatków na zakup żywności w Żłobku Miejskim o kwotę 4.500 zł z powodu zwiększenia zapotrzebowania na posiłki dla dzieci,
- zwiększeniu planu wydatków (rozdział 90001) o 77.417 zł z przeznaczeniem na dofinansowaniu kosztów remontu (usunięcie awarii) infrastruktury wodociągowej (fontanny) na działce nr 625 przy ul. Armii Krajowej w Sławnie,

- przeniesiono planowane wydatki z rozdziału 90004 paragraf 4210 w wysokości 7.000 zł oraz z rozdziału 90095 w wysokości 10.000 zł do rozdziału 90019 paragraf 4210 w kwocie 17.000 zł w ramach Funduszu Ochrony Środowiska,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90095 paragraf 4210 o kwotę 3.650 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych i ozdób świątecznych

- zwiększeniu planu wydatków o 5.968,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w pozostałym mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowania (paragrafy 4270),

- dostosowaniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały w zakresie dokonanych zmian w wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska.

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