

**Projekt**

z dnia 20 października 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 53 393,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:**

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 46 606,13 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 100 000,00 zł

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 393,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 32 285,31zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 21 108,56 zł,

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

**1) dochody budżetowe w kwocie 60 357 964,16 zł, w tym:**

- dochody bieżące **58 671 958,24 zł**
- dochody majątkowe **1 686 005,92 zł**

**2) wydatki budżetowe w kwocie 64 245 449,19 zł, w tym :**

- wydatki bieżące **59 173 891,15 zł**
- wydatki majątkowe **5 071 558,04 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 nr ..... Rady Miejskiej w Sławnie**

Dochody budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 813,48</b>	<b>20 793,05</b>	<b>42 606,53</b>
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	20 793,05	42 606,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 813,48	20 793,05	42 606,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>509 561,89</b>	<b>613,77</b>	<b>510 175,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	490 979,72	613,77	491 593,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 973,80	613,77	2 587,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 692 377,03</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 592 377,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 474,37	-100 000,00	1 817 474,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		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	394 781,70	-100 000,00	294 781,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 950,63</b>	<b>14 500,00</b>	<b>334 450,63</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 952,00	14 500,00	29 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 952,00	14 500,00	29 452,00
<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>20 898 775,28</b>	<b>86 025,35</b>	<b>20 984 800,63</b>
	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	4 592 837,00	-73 508,58	4 519 328,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 140,00	-73 508,58	226 631,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 941,28	1 254,85	1 242 196,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 315,28	1 254,85	360 570,13

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	38 279,08	38 279,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 279,08	38 279,08
	75624		Dywidendy	0,00	120 000,00	120 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 204 496,11</b>	<b>31 508,56</b>	<b>11 236 004,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 890 082,00	29 400,00	7 919 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 890 082,00	29 400,00	7 919 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 324,11	2 108,56	10 432,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 324,11	2 108,56	10 432,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 829 124,17</b>	<b>-27 050,00</b>	<b>1 802 074,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 624,47	2 000,00	57 624,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 643 243,72	-29 050,00	1 614 193,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 832,68	-29 000,00	355 832,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-50,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45 473,05</b>
	85195		Pozostała działalność	45 249,94	0,00	45 249,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 549,94	-44 549,94	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 549,94	44 549,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 868,66</b>	<b>106,86</b>	<b>2 460 975,52</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 187,78	106,86	2 294,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,86	106,86	500,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 793,92	1 793,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 793,92	-1 793,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 381,00	0,00	26 381,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 381,00	26 381,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00	-26 381,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 174,00</b>	<b>4 026,00</b>	<b>83 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 174,00	4 026,00	83 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 324,00	4 026,00	16 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 077 964,89</b>	<b>34 560,00</b>	<b>17 112 524,89</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 570,00	34 560,00	155 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	34 560,00	65 280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 091 922,02</b>	<b>310,28</b>	<b>3 092 232,30</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	310,28	310,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	310,28	310,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 110,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>27 110,00</b>
	92695		Pozostała działalność	39 110,00	-12 000,00	27 110,00
		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	28 500,00	-12 000,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 304 570,29</b>	<b>53 393,87</b>	<b>60 357 964,16</b>

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Sławnie

Wydatki budżetu Miasta Sławno w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 313,48</b>	<b>20 793,05</b>	<b>45 106,53</b>
	01095		Pozostała działalność	21 813,48	20 793,05	42 606,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,72	407,71	835,43
		4430	Różne opłaty i składki	21 385,76	20 385,34	41 771,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 343 171,83</b>	<b>910,55</b>	<b>3 344 082,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 271,83	910,55	3 311 182,38
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	613,77	157 613,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 271,83	296,78	3 126 568,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 015 262,51</b>	<b>2 461,78</b>	<b>1 017 724,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 953,51	1 811,78	44 765,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 811,78	1 811,78
	70095		Pozostała działalność	87 509,00	650,00	88 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	650,00	4 450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 900,00</b>	<b>-5 150,00</b>	<b>119 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	-4 500,00	55 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-300,00	2 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 100,00	400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-2 100,00	400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	-650,00	41 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-650,00	41 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 826 238,04</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 845 738,04</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 952,00	14 500,00	29 452,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	2 000,00	17 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 444,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>276 444,60</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 944,60	1 000,00	221 944,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 100,00	17 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-100,00	2 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 307 751,09</b>	<b>16 506,00</b>	<b>18 324 257,09</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 478 607,50	55 359,00	9 533 966,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 443,00	24 655,00	6 800 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 502,34	4 159,00	1 143 661,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 539,51	-19 464,00	138 075,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	-1 716,00	15 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 829,53	7 316,00	81 145,53
	4260	Zakup energii	452 212,00	39 859,00	492 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	150,00	4 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-350,00	7 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 484,00	-16 450,00	11 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
80104		Przedszkola	7 337 690,81	-9 000,00	7 328 690,81
	4220	Zakup środków żywności	364 832,68	-9 000,00	355 832,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 650,54	16 260,00	377 910,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 877,12	13 600,00	238 477,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 962,37	2 326,00	39 288,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 986,63	334,00	5 320,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 581,36	-36 813,00	491 768,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 840,00	-30 113,00	302 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,66	-5 000,00	52 879,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,49	-600,00	6 468,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 821,47	10 000,00	35 821,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
80195		Pozostała działalność	405 420,67	-9 300,00	396 120,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 535,31	-13 400,00	91 135,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-100,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	47 700,00	4 500,00	52 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>536 164,46</b>	<b>39 533,93</b>	<b>575 698,39</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 018,52	39 533,93	504 552,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 620,00	39 533,93	106 153,93
	85195	Pozostała działalność	58 645,94	0,00	58 645,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,49	-4 882,00	17 970,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00	4 882,00	10 286,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 038 676,78</b>	<b>-48 172,14</b>	<b>5 990 504,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	765 725,00	-12 000,00	753 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 597,00	-1 500,00	86 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	-4 000,00	21 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 707,00	-1 500,00	60 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 035,00	-5 000,00	81 035,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293 440,78	106,86	293 547,64
	3110	Świadczenia społeczne	282 162,24	102,83	282 265,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,54	4,03	629,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 293,00	-10 279,00	1 965 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 591,00	-8 637,00	1 244 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-1 642,00	9 358,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 582,00	-26 000,00	1 030 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 118,00	-21 500,00	702 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 329,00	-4 000,00	136 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 761,00	-500,00	18 261,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>796 224,40</b>	<b>-23 533,00</b>	<b>772 691,40</b>
	85401	Świetlice szkolne	640 867,40	-19 700,00	621 167,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 061,00	-17 000,00	471 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 065,00	-2 700,00	3 365,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 174,00	4 026,00	123 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 324,00	4 026,00	16 350,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 183,00	-2 859,00	18 324,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 183,00	-2 859,00	18 324,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 058 834,90</b>	<b>45 960,00</b>	<b>18 104 794,90</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 590,00	45 960,00	706 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 591,00	40 400,00	463 991,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	4 960,00	75 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	600,00	7 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-450,00	1 550,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 573 588,71</b>	<b>5 510,28</b>	<b>5 579 098,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 300,00	0,00	189 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 920,00	15 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	674 593,72	310,28	674 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	310,28	10 310,28
	90095	Pozostała działalność	264 845,38	5 200,00	270 045,38
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	5 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 213 796,65</b>	<b>-21 926,58</b>	<b>1 191 870,07</b>
	92695	Pozostała działalność	1 044 646,65	-21 926,58	1 022 720,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 766,43	-30 000,00	360 766,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	-426,58	27 523,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 706,00	4 000,00	71 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 017,00	-3 000,00	8 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	25 000,00	224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 559,26	-10 000,00	209 559,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	-500,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 371,00	-2 000,00	1 371,00
<b>Razem:</b>			<b>64 192 055,32</b>	<b>53 393,87</b>	<b>64 245 449,19</b>