

**Projekt**

z dnia 21 marca 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) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.607.774,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.607.774,66 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.607.774,66 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.607.734,47 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 40,19 zł.

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

1) dochody budżetowe: 58.269.815,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 52.737.262,53 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.532.553 zł.

2) wydatki budżetowe: 63.483.902,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 54.094.859,14 zł,
- b) wydatki majątkowe: 9.389.043,39 zł.

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 5.214.087 zł zostanie sfinansowany przychodami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 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.

Dochody Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 583 320,00</b>	<b>60 421,00</b>	<b>2 643 741,00</b>
	70095		Pozostała działalność	5 010,00	60 421,00	65 431,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 421,00	60 421,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 428 130,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>1 791 130,00</b>
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	363 000,00	1 163 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	363 000,00	363 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 240,00</b>	<b>1 093 240,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 093 240,00	1 093 240,00
<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>18 956 433,00</b>	<b>37 983,67</b>	<b>18 994 416,67</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 300,00	37 983,67	836 283,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000,00	37 983,67	394 983,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 575 623,47</b>	<b>-27 075,81</b>	<b>12 548 547,66</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 943 757,00	-27 116,00	7 916 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 943 757,00	-27 116,00	7 916 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 536,47	40,19	2 576,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 536,47	40,19	2 576,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 769 192,00</b>	<b>58 491,90</b>	<b>1 827 683,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 493,00	58 491,90	107 984,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	261,00	261,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 036,24	49 036,24
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 194,66	9 194,66
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>9 120,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 120,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 120,00	9 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 291 453,00</b>	<b>12 593,90</b>	<b>3 304 046,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 836,90	1 836,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,90	1 836,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 757,00	10 757,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 757,00	10 757,00

<b>Razem:</b>			56 662 040,87	1 607 774,66	58 269 815,53
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

Wydatki Miasta Sławno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>965 064,00</b>	<b>60 421,00</b>	<b>1 025 485,00</b>
	70095		Pozostała działalność	51 900,00	60 421,00	112 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 421,00	65 421,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>110 400,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 353 499,52</b>	<b>363 040,19</b>	<b>9 716 539,71</b>
	75095		Pozostała działalność	3 234 429,20	363 040,19	3 597 469,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363 000,00	363 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 329,20	40,19	3 212 369,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 500,00</b>	<b>1 093 240,00</b>	<b>1 271 740,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	1 093 240,00	1 258 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	911 000,00	911 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	30 000,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	57 090,00	57 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	95 150,00	97 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 925 099,00</b>	<b>20 539,90</b>	<b>18 945 638,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 398 053,96	54 764,24	9 452 818,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 030,76	7 030,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 804,24	1 804,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 003,48	1 003,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,52	257,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	261,00	70 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 586,96	-0,76	136 586,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 291,00	-7 116,00	4 922 175,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 002,00	41 002,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 522,00	10 522,00
	80104		Przedszkola	6 962 158,00	-20 000,00	6 942 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 990,69	-20 000,00	1 946 990,69
	80107		Świetlice szkolne	743 228,00	-3 389,10	739 838,90

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 458,90	4 541,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 602,00	-1 930,20	34 671,80
80195		Pozostała działalność	614 711,04	-10 835,24	603 875,80
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,76	18 000,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 164,00	-10 836,00	178 328,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514 405,38</b>	<b>47 103,67</b>	<b>561 509,05</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 905,38	37 983,67	517 889,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	37 983,67	46 983,67
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	9 120,00	31 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 120,00	19 120,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 302 588,00</b>	<b>10 836,00</b>	<b>11 313 424,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	664 170,00	10 836,00	675 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 570,00	10 836,00	413 406,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 649 995,57</b>	<b>-2 406,10</b>	<b>5 647 589,47</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 420,00	1 836,90	200 256,90
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 836,90	56 836,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 141,00	-15 000,00	8 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-15 000,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 000,00	10 757,00	797 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 757,00	40 757,00
<b>Razem:</b>			<b>61 876 127,87</b>	<b>1 607 774,66</b>	<b>63 483 902,53</b>

## Uzasadnienie

### Dotyczy budżetu Miasta Sławno na 2022 rok.

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

**Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 1.607.774,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- przyznaniu Miastu Sławno dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,

- przyznaniu Miastu Sławno dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 363.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa gmina”, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,

- wprowadzeniu do budżetu środków z planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wstępnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy za okres od 24 lutego do 31 maja 2022 r. w łącznej wysokości 1.093.240 zł,

- zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi na 2022 rok o kwotę 37.983,67 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek w miesiącu lutym br. od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w kwocie 40,19 zł,

- zmniejszeniu ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej o 65.835 zł przy jednoczesnym zwiększeniu tej subwencji pochodzącej ze środków rezerwy o 38.719 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (per saldo -27.116 zł),

- przyznaniu Miastu Sławno grantu ze środków budżetu UE i budżetu państwa w łącznej wysokości 58.230,90 zł na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” przez szkoły podstawowe,

- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 12.854,90 zł,

- zwiększeniu dochodów o kwotę 9.120 zł z tytułu partycypacji przez Gminę Sławno w kosztach prowadzenia przez Miasto Sławno grupowych zajęć edukacyjno-motywacyjno-wspierających dla osób uzależnionych, na które będą uczęszczali mieszkańcy z terenu gminy Sławno.

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.607.774,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- zwiększeniu wydatków budżetowych o 60.421 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego w Sławnie w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł z rozdziału 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do rozdziału 71095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie strategii rozwoju gminy,

- zwiększeniu wydatków budżetowych o 363.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa gmina”, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,

- zwiększeniu planu wydatków o 40,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę planowanej dotacji tj. o 1.093.240 zł z przeznaczeniem na pokrycie wstępnych kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy za okres od 24 lutego do 31 maja 2022 r.,

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych na realizację rządowego programu dofinansowania dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych z zakresu specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 38.719 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej o 65.835 zł (zmiana per saldo -27.116 zł),

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 61.620 zł na realizacją projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” przez szkoły podstawowe, w tym o 31.980 zł dla SP 2 oraz o 29.640 zł dla SP 3, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w świetlicach szkolnych o 3.389,10 zł jako wkład własny do tego projektu,

- zwiększeniu planu wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 37.983,67 zł,

- przeniesieniu kwoty 10.836 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 85516 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Żłobka Miejskiego w Sławnie,

- zwiększeniu planu wydatków o 9.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i przemocy,

- zwiększeniu planu wydatków o 12.854,90 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód w mieniu komunalnym (rozdziały: 80001, 90001, 90015 paragraf 4270).

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