

Projekt

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 591.236,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153.592,76 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 437.644,06 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 591.236,82 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.937,83 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.298,99 zł.

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

1) dochody budżetowe: 77.621.108,85 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 58.183.073,26 zł,
- b) dochody majątkowe: 19.438.035,59 zł,

2) wydatki budżetowe: 80.724.257,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 60.370.811,22 zł,
- b) wydatki majątkowe: 20.353.446,20 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.103.148,57 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 153 024,78	418 657,72	17 571 682,50
	60016		Drogi publiczne gminne	17 153 024,78	418 657,72	17 571 682,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 153 024,78	418 657,72	17 571 682,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	60 180,00	66 300,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	60 180,00	66 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 180,00	60 180,00
855			Rodzina	6 198 170,00	99 280,00	6 297 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 340,00	99 280,00	322 620,00
		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	70 373,06	70 373,06
		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	14 906,94	14 906,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 552,80	11 552,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 447,20	2 447,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 254,05	13 119,10	4 266 373,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 037,03	30 746,27	499 783,30

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 253,73	30 746,27	465 000,00
90095		Pozostała działalność	62 117,02	-17 627,17	44 489,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 132,76	8 132,76
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 117,02	-25 759,93	36 357,09

Razem:			77 029 872,03	591 236,82	77 621 108,85
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 876 711,46	418 657,72	19 295 369,18
	60016		Drogi publiczne gminne	18 765 411,46	418 657,72	19 184 069,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 153 024,78	418 657,72	17 571 682,50
801			Oświata i wychowanie	23 677 558,88	-135 654,93	23 541 903,95
	80195		Pozostała działalność	889 216,94	-135 654,93	753 562,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 152,08	-135 654,93	430 497,15
852			Pomoc społeczna	7 412 783,00	143 000,00	7 555 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	143 000,00	583 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	143 000,00	583 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 120,00	60 180,00	77 300,00
	85395		Pozostała działalność	17 120,00	60 180,00	77 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 180,00	4 180,00
855			Rodzina	7 756 758,12	99 280,00	7 856 038,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 410,00	99 280,00	1 075 690,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 373,06	70 373,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 906,94	14 906,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 552,80	11 552,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 447,20	2 447,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 335,05	5 774,03	7 193 109,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 037,03	30 746,27	499 783,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 253,73	30 746,27	465 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 485 838,02	-24 972,24	1 460 865,78
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 132,76	48 132,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 117,02	-25 759,93	36 357,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 105,00	-7 345,07	25 759,93
Razem:				80 133 020,60	591 236,82	80 724 257,42

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2024 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 591.236,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o 418.657,72 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” – w związku ze złożonym przez wykonawcę wnioskiem o waloryzację wartości zadania,

b) wprowadzeniu do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w łącznej kwocie 9.000 zł (na podstawie decyzji SKO) oraz na refundację podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa gazowego w wysokości 50.000 zł jak również koszty obsługi tego zadania przez MOPS w wysokości 1.180 zł,

c) wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „MALUCH + 2022-2029” w łącznej wysokości 99.280 zł (rozdział 85516),

d) zaplanowaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowania w wysokości 30.746,27 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”,

e) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 8.132,76 zł,

f) zmniejszeniu dotacji celowej o 25.759,93 zł na budowę placu zabaw przy ul. Gierymskiego w Sławnie w wyniku zmniejszenia wartości tego zadania.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 591.236,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” o 418.657,72 zł,

b) wprowadzeniu do budżetu wydatków w wysokości 60.180 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego w łącznej kwocie 9.000 zł (na podstawie decyzji SKO),

- refundację podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa gazowego w wysokości 50.000 zł,

- koszty obsługi tego zadania przez MOPS w wysokości 1.180 zł,

c) zmniejszeniu planu wydatków o 135.654,93 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne nauczycieli,

d) wprowadzeniu do budżetu wydatków na realizację zadania pn. „MALUCH + 2022-2029” w łącznej wysokości 99.280 zł (rozdział 85516),

e) zwiększeniu planu wydatków o 30.746,27 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”,

f) zwiększeniu planu wydatków o 8.132,76 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,

g) zmniejszeniu planu wydatków o 25.759,93 zł na budowę placu zabaw przy ul. Gierymskiego w Sławnie w wyniku zmniejszenia wartości tego zadania.

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