

**UCHWAŁA NR V/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.081.463,07 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 223.186,93 zł.,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.304.650,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.500.005,85 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 739.644,15 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.239.650,00 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych w kwotach:

- 1) przychody 5.084.605,79 zł,
- 2) rozchody 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 80.248.525,67 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 65.030.993,32 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15.217.532,35 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 83.933.131,46 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 67.816.543,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.116.588,23 zł,
- 3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.684.605,79 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 771 682,50	-5 303 330,84	12 468 351,66
	60016		Drogi publiczne gminne	17 771 682,50	-5 303 330,84	12 468 351,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 319,16	1 319,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 571 682,50	-5 304 650,00	12 267 032,50
630			Turystyka	0,00	741,69	741,69
	63095		Pozostała działalność	0,00	741,69	741,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	741,69	741,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 273 764,08	17 440,06	2 291 204,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 264,08	17 440,06	744 704,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 213,76	13 213,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 264,08	4 226,30	8 490,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 672 491,36	26 069,14	22 698 560,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 217 050,00	26 069,14	6 243 119,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	26 069,14	61 069,14
758			Różne rozliczenia	21 173 883,00	85 000,00	21 258 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 281,00	85 000,00	420 281,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 173 557,35	67 986,00	4 241 543,35
	80195		Pozostała działalność	651 809,68	67 986,00	719 795,68
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 986,00	67 986,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	9 900,00	9 900,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	9 900,00	9 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 579,21	9 730,88	4 976 310,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 624,20	3 636,10	192 260,30
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 636,10	3 636,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	4 741,78	12 741,78
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 123,78	7 123,78
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 618,00	2 618,00
	90095	Pozostała działalność	198 875,94	1 353,00	200 228,94
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 566,94	1 353,00	10 919,94
926		Kultura fizyczna	60 959,76	5 000,00	65 959,76
	92695	Pozostała działalność	60 959,76	5 000,00	65 959,76
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 149,76	5 000,00	32 149,76
Razem:			85 329 988,74	-5 081 463,07	80 248 525,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 345 369,18	-5 238 330,84	14 107 038,34
	60016		Drogi publiczne gminne	19 228 011,98	-5 238 330,84	13 989 681,14
		4270	Zakup usług remontowych	227 942,80	1 319,16	229 261,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 986,68	65 000,00	1 421 986,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 571 682,50	-5 304 650,00	12 267 032,50
630			Turystyka	2 000,00	741,69	2 741,69
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	741,69	2 741,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	741,69	2 741,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 754,08	4 226,30	1 500 980,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 264,08	4 226,30	1 301 490,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 764,08	-45 773,70	218 990,38
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	8 298 075,95	109 400,00	8 407 475,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 572 015,32	109 400,00	7 681 415,32
		4260	Zakup energii	338 000,00	100 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 970,00	9 400,00	555 370,00
801			Oświata i wychowanie	27 466 532,10	-32 014,00	27 434 518,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 825 400,48	23 578,00	11 848 978,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 915 670,00	23 578,00	5 939 248,00
	80195		Pozostała działalność	1 846 020,11	-55 592,00	1 790 428,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	67 626,00	74 626,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 652,88	-123 578,00	334 074,88
851			Ochrona zdrowia	673 400,36	9 900,00	683 300,36
	85195		Pozostała działalność	69 000,00	9 900,00	78 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	8 295 624,27	400 000,00	8 695 624,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
855			Rodzina	8 052 285,66	100 100,00	8 152 385,66
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	58 000,00	258 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	58 000,00	258 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 145 180,23	12 100,00	1 157 280,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 075,00	12 100,00	688 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921 315,14	140 971,00	8 062 286,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900,00	30 000,00	324 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	30 000,00	99 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 430,05	100 000,00	1 423 430,05
		4260	Zakup energii	1 011 345,85	100 000,00	1 111 345,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	2 618,00	59 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 618,00	2 618,00
	90095		Pozostała działalność	1 507 087,14	8 353,00	1 515 440,14
		4270	Zakup usług remontowych	48 132,76	1 353,00	49 485,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 506,18	7 000,00	1 243 506,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 200,00	0,00	2 626 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	537 700,00	0,00	537 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 204,00	10 204,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	499 996,00	499 996,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 200,00	-510 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 647 167,73	5 000,00	1 652 167,73
	92695		Pozostała działalność	1 465 167,73	5 000,00	1 470 167,73
		4300	Zakup usług pozostałych	276 379,76	5 000,00	281 379,76
Razem:				88 433 137,31	-4 500 005,85	83 933 131,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 084 605,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 084 605,79
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.081.463,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Matejki w Sławnie” w wysokości 3.626.000 zł,

- „Przebudowa ulic w centrum Sławna” (dotyczy ulic: Grottgera, Rapackiego i Konopnickiej) w wysokości 1.691.000 zł,

z powodu zmiany harmonogramu realizacji w inwestycji i przesunięcia ich do roku 2025,

b) zwiększeniu planu dochodów o 12.350 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi”,

c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z przyznanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 10.258,15 zł,

d) wprowadzeniu do budżetu (rozdział 75814 § 0920) naliczonych odsetek od lokat bankowych w łącznej kwocie 85.000 zł,

e) wprowadzeniu do budżetu zrealizowanych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków i innych należności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 41.406,68 zł,

f) wprowadzeniu do budżetu (rozdział 90015 § 0940) kwoty 3.636,10 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za zakup energii elektrycznej w 2023 roku,

g) wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 67.986 zł – w wyniku zawarcia porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej – z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sławnie projektu pn. „Podróże z klasą”,

h) zwiększeniu planu dochodów o 9.900 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Sławno kosztów zajęć terapeutycznych prowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

i) otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XX Biegu 12 Mostów.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.500.005,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zmniejszeniu planu wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Matejki w Sławnie” w wysokości 3.626.000 zł,

- „Przebudowa ulic w centrum Sławna” (dotyczy ulic: Grottgera, Rapackiego i Konopnickiej) w wysokości 1.691.000 zł,

z powodu zmiany harmonogramu realizacji w inwestycji i przesunięcia ich do roku 2025,

b) zwiększeniu planu wydatków o 12.350 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi”,

c) zwiększeniu planu wydatków o 65.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic w centrum Sławna” (dotyczy ulic: Grottgera, Rapackiego i Konopnickiej),

d) zwiększeniu planu wydatków o 10.258,15 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,

- e) przeniesieniu środków w kwocie 50.000 zł zaplanowanych w budżecie Miasta (rozdział 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 4270-zakup usług remontowych do § 4300-zakup usług pozostałych i § 4210-zakup materiałów i wyposażenia) w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż nowych elementów instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach mieszkalnych,
- f) zwiększeniu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie po stronie wydatków o 488.000 zł, w tym o:
- 400.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 - 58.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
 - 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 10 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- g) zwiększeniu planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie po stronie wydatków o 91.564 zł, w tym o:
- 67.986 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”,
 - 23.578 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi,
- h) zwiększeniu planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie po stronie wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XX Biegu 12 Mostów ,
- i) zwiększeniu planu wydatków o 12.100 zł z w związku ze wzrostem minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszerogowania wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego w Sławnie w związku z realizacją Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego”,
- j) przeniesieniu kwoty 123.578 zł z rozdziału 80195-pozostała działalność §4790-wynagrodzenia osobowe nauczycieli:
- kwoty 23.578 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie na ww. wypłatę odprawy emerytalnej,
 - kwoty 100.000 zł na zakup energii elektrycznej do Urzędu Miejskiego w Sławnie,
- k) zwiększeniu planu wydatków o 9.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług dot. pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia,
- l) zwiększeniu planu wydatków o 30.000 zł na remont i konserwację pomp przy ul. Placu Traugutta i przy fontannie (skwer przy ul. Matejki i Kopernika),
- ł) zwiększeniu planu wydatków o 100.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg miejskich,
- m) zwiększeniu planu wydatków o 7.000 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ,
- n) przeniesieniu kwoty 510.200 zł z dotacji celowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (rozd. 92120, §6570) na realizację przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Sławnie,
- o) zwiększeniu planu wydatków o 9.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim.

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