

**UCHWAŁA NR VII/49/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 6 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.308.660,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.946.660,48 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 638.000,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.308.660,48 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 948.922,25 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 359.738,23 zł.

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

1) dochody budżetowe: 83.389.341,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 68.787.404,64 zł,
- b) dochody majątkowe: 14.601.936,80 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.073.947,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 70.584.195,37 zł,
- b) wydatki majątkowe: 16.489.751,86 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.** 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 VII/49/2024  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 6 listopada 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 468 351,66</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 428 351,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 468 351,66	-40 000,00	12 428 351,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 291 204,14</b>	<b>-677 500,00</b>	<b>1 613 704,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 500,00	-677 500,00	859 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-9 500,00	500,00
		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	375 000,00	-30 000,00	345 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	-638 000,00	212 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 238 917,83</b>	<b>13 893,00</b>	<b>1 252 810,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 002,20	13 893,00	949 895,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 402,20	13 653,00	15 055,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	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>22 746 313,75</b>	<b>1 245 973,00</b>	<b>23 992 286,75</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 408 679,00	1 245 973,00	12 654 652,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 977 365,00	1 245 973,00	12 223 338,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 345 232,00</b>	<b>754 027,00</b>	<b>22 099 259,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 027,00	754 027,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	754 027,00	754 027,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 999 722,04</b>	<b>12 267,48</b>	<b>5 011 989,52</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 664,75	9 938,08	224 602,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 879,35	9 938,08	20 817,43
	90095		Pozostała działalność	201 236,44	2 329,40	203 565,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 927,44	2 329,40	14 256,84
<b>Razem:</b>				<b>82 080 680,96</b>	<b>1 308 660,48</b>	<b>83 389 341,44</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/2024  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 6 listopada 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 175,43</b>	<b>853,77</b>	<b>67 029,20</b>
	01030		Izby rolnicze	2 575,19	853,77	3 428,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 575,19	853,77	3 428,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 107 038,34</b>	<b>359 738,23</b>	<b>14 466 776,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 989 681,14	359 738,23	14 349 419,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 986,68	359 738,23	1 781 724,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 980,38</b>	<b>112 820,20</b>	<b>1 613 800,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 090,00	6 820,20	138 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 873,21	6 820,20	36 693,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 490,38	106 000,00	1 407 490,38
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	56 000,00	406 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 600,00</b>	<b>-6 820,20</b>	<b>99 779,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 600,00	-6 820,20	46 779,80
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 820,20	41 179,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 407 475,95</b>	<b>13 653,00</b>	<b>8 421 128,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 675 415,32	13 653,00	7 689 068,32
		4270	Zakup usług remontowych	31 402,20	13 653,00	45 055,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 587 361,56</b>	<b>615 500,00</b>	<b>28 202 861,56</b>
	80104		Przedszkola	10 062 389,31	515 500,00	10 577 889,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	400 000,00	2 550 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923 052,33	115 500,00	3 038 552,33
	80195		Pozostała działalność	1 509 217,11	100 000,00	1 609 217,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 514,88	100 000,00	143 514,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 124 970,09</b>	<b>212 915,48</b>	<b>8 337 885,57</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 106,50	109 938,08	1 595 044,58
		4260	Zakup energii	1 159 596,90	100 000,00	1 259 596,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 643,25	9 938,08	44 581,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 618,00	100 648,00	160 266,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	100 648,00	135 648,00
	90095		Pozostała działalność	1 519 447,64	2 329,40	1 521 777,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 493,26	2 329,40	52 822,66
<b>Razem:</b>				<b>85 765 286,75</b>	<b>1 308 660,48</b>	<b>87 073 947,23</b>

## Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.308.660,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 40.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 9.500 zł,
- c) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł,
- d) zmniejszeniu planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 638.000 zł,
- e) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z przyznanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 25.920,48 zł,
- f) wprowadzeniu do budżetu wpłaconej przez mieszkankę Sławna darowizny na rzecz Miasta w kwocie 240 zł,
- g) zwiększeniu planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa o 1.245.973 zł, jako tzw. „kroplówka” dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- h) zwiększeniu planu dochodów z tytułu subwencji uzupełniającej dochody jednostek samorządu terytorialnego o 754.027 zł, jako tzw. „kroplówka” dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.308.660,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu wydatków o 853,77 zł jako wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwiększeniu planu wydatków o 359.738,23 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg miejskich,
- c) zwiększeniu planu wydatków 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat wynagrodzeń nauczycieli,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 25.920,48 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- e) przeniesieniu środków w kwocie 6.820,20 zł zaplanowanych w budżecie Miasta (rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300-zakup usług pozostałych do rozdziału 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300-zakup usług pozostałych) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- f) zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4300-zakup usług pozostałych o 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkaniowych,
- g) zwiększeniu planu wydatków o 56.000 zł (rozdział 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) z przeznaczeniem na opłaty związane administrowaniem lokalami i budynkami komunalnymi,
- h) zwiększeniu planu wydatków o 400.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta Sławno wskutek zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli,
- i) zwiększeniu planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Sławnie o 115.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- j) zwiększeniu planu wydatków o 100.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg miejskich,

k) zwiększeniu planu wydatków o 100.648 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej wymierzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok.

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