

**Projekt**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2023 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, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.080,89 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 187.080,89 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 187.080,89 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.719,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.341,89 zł.

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

1) dochody budżetowe: 73.639.824,62 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 49.523.556,89 zł,
- b) dochody majątkowe: 24.116.267,73 zł,

2) wydatki budżetowe: 81.842.266,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 52.936.110,39 zł,
- b) wydatki majątkowe: 28.906.155,95 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 8.202.441,72 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**§ 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 ..... 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 512 580,00</b>	<b>1,89</b>	<b>14 512 581,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,89	1,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	1,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 480,00</b>	<b>-181 980,00</b>	<b>142 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	324 480,00	-181 980,00	142 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-285 000,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	103 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 380 019,00</b>	<b>59 059,00</b>	<b>3 439 078,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 417,00	57 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 417,00	57 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 642,00	1 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 642,00	1 642,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 452 743,73</b>	<b>187 080,89</b>	<b>73 639 824,62</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia ..... 2023 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 436,64	16 436,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,66	2 810,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	402,70	402,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 350,00	40 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 020 190,00</b>	<b>2 079,00</b>	<b>1 022 269,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 090,00	2 079,00	57 169,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 079,00	2 079,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 350 169,59</b>	<b>187 741,30</b>	<b>8 537 910,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 863,59	191 316,41	6 010 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 413,59	191 316,41	215 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 033 178,00	-6 575,11	2 026 602,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 178,00	-13 077,00	540 101,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1,89	1,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 239 354,98</b>	<b>-136 899,41</b>	<b>21 102 455,57</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 462,06	0,00	68 462,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 942,06	-500,00	49 442,06
	80195		Pozostała działalność	951 426,24	-136 899,41	814 526,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 899,41	-133 899,41	297 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 480,00</b>	<b>-181 980,00</b>	<b>151 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	333 480,00	-181 980,00	151 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	101 000,00	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 436,64	-16 436,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,66	-2 810,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,70	1 617,30	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	-225 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	-40 350,00	18 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 930 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930 767,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 053,00	0,00	818 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	-400,00	26 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 247 973,00</b>	<b>36 140,00</b>	<b>6 284 113,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 000,00	1 642,00	1 068 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 642,00	61 642,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	34 498,00	59 498,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 498,00	34 498,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
	92116	Biblioteki	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	25 000,00	805 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 776 995,98</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 746 995,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 452 829,16	-30 000,00	7 422 829,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 174,29	-30 000,00	5 513 174,29
<b>Razem:</b>			<b>81 655 185,45</b>	<b>187 080,89</b>	<b>81 842 266,34</b>

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2023 rok:

**Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 187.080,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu z rozdziału 85395, paragraf 0970 kwoty 225.000 zł i zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla po cenach jego zakupu w rozdziale 40095, paragraf 0840,
- przeniesieniu z rozdziału 85395, paragraf 0970 kwoty 60.000 zł i zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla po cenach jego zakupu w rozdziale 40095, paragraf 0970; zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży przez Miasto węgla wynika z różnicy ceny sprzedaży i ceny zakupu 1 tony węgla (1900 zł – 1500 zł x 150 ton) o 60.000 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL w miesiącu grudniu 2022 r. środków w kwocie 1,89 zł,
- zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 103.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 59.059 zł,
- zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej od Powiatu Sławińskiego z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie zadań powiatowej biblioteki publicznej o 25.000 zł,

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 187.080,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 85395 do rozdziału 40095 kwoty 285.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zakupu i sprzedaży węgla dla osób uprawnionych w ramach Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększeniu planu wydatków o 2.079 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 191.316,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
- przeniesieniu planu wydatków z rozdziału 80195 do rozdziału 75075 kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług związanych z utrzymaniem obiektu przy ul. Kossaka 31,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 13.077 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31”,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 1,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej”,
- przeniesieniu kwoty 500 zł z paragrafu 4700 do paragrafu 4300 w rozdziale 80146 na wniosek dyrektora SP 3,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 133.899,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy SP 3 w Sławnie”,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 103.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych,
- przeniesieniu kwoty 400 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4710 w rozdziale 85516 na wniosek dyrektora Żłobka Miejskiego w Sławnie,

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 1.642 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód w oświetleniu ulicznym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o 34.498 zł z przeznaczeniem na zapłatę do WFOŚiGW w Szczecinie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019 roku,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie o 25.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa orynnowania hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie” – wkład własny.

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