

**Projekt**

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LIV/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 30 sierpnia 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 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 264.061,66 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 122.599,84 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 141.461,82 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 264.061,66 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.530,78 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 142.530,88 zł.

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

1) dochody budżetowe: 76.128.603,95 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 52.238.344,40 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.890.259,55 zł,

2) wydatki budżetowe: 85.413.006,94 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 55.952.537,79 zł,
- b) wydatki majątkowe: 29.460.469,15 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 9.284.402,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) w wysokości 278.827,33 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (906) dotyczących realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 215.905,83 zł,
- c) 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 (950) w wysokości 8.789.669,83 zł.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 347 137,52</b>	<b>142 818,82</b>	<b>16 489 956,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 347 137,52	142 818,82	16 489 956,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	1 357,00	2 008,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 346 485,62	141 461,82	16 487 947,44
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 407 004,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 451 004,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 500,00	44 000,00	1 739 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 500,00	8 000,00	90 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	36 000,00	196 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 378,82</b>	<b>2 540,00</b>	<b>362 918,82</b>
	75495		Pozostała działalność	360 378,82	2 540,00	362 918,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 540,00	2 540,00
<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>19 871 005,40</b>	<b>10 250,00</b>	<b>19 881 255,40</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600 700,00	6 000,00	5 606 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 189,40	4 250,00	1 017 439,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 865,17	4 250,00	193 115,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 992 837,89</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 052 837,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 538,89	60 000,00	629 538,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 001,89	60 000,00	265 001,89

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 795 189,42</b>	<b>1 026,11</b>	<b>2 796 215,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 961,00	1 026,11	197 987,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 026,11	1 026,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 974 511,52</b>	<b>1 226,73</b>	<b>3 975 738,25</b>

	90095		Pozostała działalność	205 451,52	1 226,73	206 678,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 432,52	1 226,73	11 659,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 242 953,11</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 245 153,11</b>
	92695		Pozostała działalność	35 660,00	2 200,00	37 860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 850,00	2 200,00	18 050,00
<b>Razem:</b>				<b>75 864 542,29</b>	<b>264 061,66</b>	<b>76 128 603,95</b>

## Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 356 472,80</b>	<b>155 985,12</b>	<b>17 512 457,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 275 872,80	155 985,12	17 431 857,92
		4270	Zakup usług remontowych	95 051,90	4 077,94	99 129,84
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 335,28	7 445,36	790 780,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 346 485,62	141 461,82	16 487 947,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 578,82</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>411 578,82</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 200,00	-11 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-2 500,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	388 378,82	-23 000,00	365 378,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 156 033,27</b>	<b>-295 973,89</b>	<b>21 860 059,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 046 750,74	1 026,11	10 047 776,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 786,58	1 026,11	153 812,69
	80195		Pozostała działalność	1 052 798,35	-297 000,00	755 798,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	-297 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 793 657,40</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>6 778 657,40</b>
	85295		Pozostała działalność	178 403,00	-15 000,00	163 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 100,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>218 100,00</b>

	85395		Pozostała działalność	233 100,00	-15 000,00	218 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 912 887,73</b>	<b>167 226,73</b>	<b>7 080 114,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 315,00	160 000,00	531 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 895,00	160 000,00	365 895,00
	90095		Pozostała działalność	1 526 585,52	7 226,73	1 533 812,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 432,52	1 226,73	31 659,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 600,00	6 000,00	1 132 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 754 303,30</b>	<b>272 823,70</b>	<b>10 027 127,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 414 286,48	270 623,70	8 684 910,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 504 631,61	270 623,70	6 775 255,31
	92695		Pozostała działalność	1 184 016,82	2 200,00	1 186 216,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	2 200,00	49 050,00
			<b>Razem:</b>	<b>85 148 945,28</b>	<b>264 061,66</b>	<b>85 413 006,94</b>

## Uzasadnienie

**1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 264.061,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:**

- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności nieruchomości (§ 0470) w wysokości 8.000 zł,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) w wysokości 36.000 zł,
- wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.149,84 zł,
- zwiększeniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o 141.461,82 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne w wysokości 6.000 zł,
- zrealizowaniu ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 4.250 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od założonych terminowych lokat bankowych w łącznej wysokości 60.000 zł,
- otrzymaniu darowizny pieniężnej w wysokości 2.200 zł z przeznaczeniem na organizację XIX edycji Biegu 12 Mostów.

**2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 264.061,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:**

- zwiększeniu planu wydatków o 9.330,78 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” o 148.907,18 zł z powodu konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych na odcinku przebudowy ul. Okrzei,
- udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 35.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na pokrycie części kosztów planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75414-obrona cywilna łącznie o 7.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe łącznie o 11.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75495-pozostała działalność łącznie o 8.000 zł,
- rezygnacji z realizacji w 2023 roku rozbudowy monitoringu miejskiego o wartości 15.000 zł,
- rezygnacji z realizacji w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie” o wartości 297.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych,
- zmniejszeniu planu wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej,
- zwiększeniu planu wydatków o 160.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Podgrodzie w Sławnie,
- zwiększeniu planu wydatków o 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sławno,

- zwiększeniu planu wydatków OSiR-u o 2.200 zł z przeznaczeniem na organizację XIX edycji Biegu 12 Mostów.

- zwiększeniu w 2023 roku planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Sławnie” o 270.623,70 zł, z powodu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy tej inwestycji oraz realizacji robót dodatkowych.

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