

**UCHWAŁA NR LX/395/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 stycznia 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sławnie

**Marzena Łużyńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/395/2024  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 31 stycznia 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>17 153 024,78</b> | <b>418 657,72</b> | <b>17 571 682,50</b> |
|            | 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        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 120,00</b>      | <b>60 180,00</b>  | <b>66 300,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 198 170,00</b>  | <b>99 280,00</b>  | <b>6 297 450,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 253 254,05</b>  | <b>13 119,10</b>  | <b>4 266 373,15</b>  |
|            | 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  |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 77 029 872,03 | 591 236,82 | 77 621 108,85 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/395/2024  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 876 711,46</b> | <b>418 657,72</b>  | <b>19 295 369,18</b> |
|               | 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        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 677 558,88</b> | <b>-135 654,93</b> | <b>23 541 903,95</b> |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 412 783,00</b>  | <b>143 000,00</b>  | <b>7 555 783,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>17 120,00</b>     | <b>60 180,00</b>   | <b>77 300,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>7 756 758,12</b>  | <b>99 280,00</b>   | <b>7 856 038,12</b>  |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 187 335,05</b>  | <b>5 774,03</b>    | <b>7 193 109,08</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>80 133 020,60</b> | <b>591 236,82</b>  | <b>80 724 257,42</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 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) zwiększeniu planu wydatków o 143.000 zł na realizację przez MOPS w Sławnie programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”,

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

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

g) 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,

h) zmniejszeniu planu wydatków o 33.105 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.