

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2025 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, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.955.013,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 155.013,02 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.800.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.955.013,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.360,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.879.653,02 zł.

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

1) dochody budżetowe: 89.968.376,40 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 72.801.056,79 zł,
- b) dochody majątkowe: 17.167.319,61 zł,

2) wydatki budżetowe: 91.875.206,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 73.184.112,15 zł,
- b) wydatki majątkowe: 18.691.094,26 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 1.906.830,01 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 854 098,95	139 757,47	7 993 856,42
	60016		Drogi publiczne gminne	7 854 098,95	139 757,47	7 993 856,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	139 757,47	139 757,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 416 000,00	2 800 000,00	5 216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 500,00	2 800 000,00	4 473 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 000,00	2 800 000,00	3 629 000,00
750			Administracja publiczna	1 063 810,48	12 195,55	1 076 006,03
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 195,55	12 195,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 195,55	12 195,55
758			Różne rozliczenia	6 001 905,13	0,00	6 001 905,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 317,13	-5 900 317,13	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 514 391,96	-1 514 391,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 925,17	-4 385 925,17	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 385 925,17	4 385 925,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 385 925,17	4 385 925,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 514 391,96	1 514 391,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 514 391,96	1 514 391,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00	3 060,00	6 260,00
	85395		Pozostała działalność	3 200,00	3 060,00	6 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				87 013 363,38	2 955 013,02	89 968 376,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 106 801,50	2 449 757,47	11 556 558,97
	60016		Drogi publiczne gminne	9 018 101,50	2 449 757,47	11 467 858,97
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 201,50	2 389 757,47	3 210 958,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 828,68	489 895,55	1 900 724,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 128,68	89 895,55	177 024,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 895,55	89 895,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 258 000,00	400 000,00	1 658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	400 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	723 984,00	12 300,00	736 284,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 600,00	12 300,00	193 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	12 300,00	190 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400,00	3 060,00	7 460,00
	85395		Pozostała działalność	4 400,00	3 060,00	7 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
Razem:				88 920 193,39	2 955 013,02	91 875 206,41

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2025 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.955.013,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) wprowadzeniu do budżetu (§ 0620) dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 139.757,47 zł,
- b) zwiększeniu planu dochodów o 2.800.000,00 zł z wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, usytuowanej przy ul. Łącznej i ul. Polanowskiej w Sławnie,
- c) zwiększeniu planu dochodów o 12.195,55 zł z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej przez Miasto Darłowo dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna,
- d) przeniesieniu środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w wysokości 1.514.391,96 zł z rozdziału 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst do rozdziału 75835 - rezerwa na uzupełnienie dochodów jst, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie,
- e) przeniesieniu środków na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2920) w wysokości 4.385.925,17 zł z rozdziału 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst do rozdziału 75834 - subwencja ogólna dla jst, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie,
- f) wprowadzeniu do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.060 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.955.013,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg miejskich,
- b) zwiększeniu planu wydatków o 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Basztowej (od skrzyżowania z ul. Mielczarskiego do skrzyżowania z ul. M. Curie-Skłodowskiej),
- c) zwiększeniu planu wydatków o 540.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowę odcinka ul. Basztowej (od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich),
- d) zmniejszeniu planu wydatków o 326.201,50 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka ul. Łącznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- e) zwiększeniu planu wydatków o 2.105.958,97 zł z przeznaczeniem na rewitalizację historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i przebudowę ciągów komunikacyjnych przy Placu Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- f) zwiększeniu planu wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Sławnie poprzez ich odwodnienie (I etap),
- g) zwiększeniu planu wydatków o 89.895,55 zł z przeznaczeniem na zakup lokalu użytkowego przy ul. Basztowej 2 w Sławnie (działka nr 281/2),
- h) zwiększeniu planu wydatków o 400.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i remont kilku kamienic przy ul. Grottera,
- i) zwiększeniu planu wydatków o 12.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z digitalizacją systemu planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławno,
- j) zwiększeniu planu wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 60 zł – na podstawie

art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 204).

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