

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 26 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 84.843,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 188.158,26 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 273.001,78 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.843,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.427,10 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 258.270,62 zł.

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

1) dochody budżetowe: 90.777.475,33 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 73.883.157,50 zł,
- b) dochody majątkowe: 16.894.317,83 zł,

2) wydatki budżetowe: 92.684.305,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 74.236.481,70 zł,
- b) wydatki majątkowe: 18.447.823,64 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. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XIV/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 994 185,99	9 605,24	8 003 791,23
	60016		Drogi publiczne gminne	7 993 985,99	9 605,24	8 003 591,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	139 757,47	9 605,24	149 362,71
630			Turystyka	4 513 895,01	-286 702,97	4 227 192,04
	63095		Pozostała działalność	4 513 895,01	-286 702,97	4 227 192,04
		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	4 329 495,28	-286 702,97	4 042 792,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 216 000,00	38 856,73	5 254 856,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 473 500,00	38 856,73	4 512 356,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 500,00	19 048,32	101 548,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	13 701,19	14 701,19
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 107,22	8 107,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 983 319,46	130 420,07	47 113 739,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 830,58	2 507,15	4 765 337,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 507,15	37 507,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	127 912,92	852 912,92
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 740,12	115 740,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 172,80	17 172,80
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 019,55	8 795,16	4 279 814,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 095,16	16 095,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 638,67	5 638,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 456,49	10 456,49
	90095		Pozostała działalność	42 027,67	700,00	42 727,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 283,67	700,00	11 983,67
926			Kultura fizyczna	42 510,00	9 682,25	52 192,25
	92695		Pozostała działalność	42 510,00	9 682,25	52 192,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	9 682,25	17 582,25

Razem:	90 862 318,85	-84 843,52	90 777 475,33
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 556 888,54	135 000,00	11 691 888,54
	60016		Drogi publiczne gminne	11 467 988,54	135 000,00	11 602 988,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
630			Turystyka	5 501 435,14	-382 270,62	5 119 164,52
	63095		Pozostała działalność	5 501 435,14	-382 270,62	5 119 164,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 895,01	-286 702,97	4 227 192,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 040,13	-95 567,65	809 472,48
801			Oświata i wychowanie	31 008 785,21	-40 000,00	30 968 785,21
	80101		Szkoły podstawowe	13 887 676,46	-38 000,00	13 849 676,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 770,00	-8 000,00	119 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-6 000,00	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 069,60	-22 000,00	109 069,60
	80107		Świetlice szkolne	1 154 887,00	-2 000,00	1 152 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 742,00	0,00	1 212 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-16 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	578 500,00	161 113,49	739 613,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	161 113,49	666 113,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500,00	25 000,00	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	35 000,00	77 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 519,00	35 000,00	58 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	5 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	61 113,49	152 513,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 496 829,76	31 631,36	7 528 461,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 156 808,58	31 631,36	4 188 439,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871 374,30	31 631,36	3 903 005,66
926			Kultura fizyczna	2 042 734,02	9 682,25	2 052 416,27
	92695		Pozostała działalność	1 787 311,62	9 682,25	1 796 993,87
		4300	Zakup usług pozostałych	314 947,90	9 682,25	324 630,15
Razem:				92 769 148,86	-84 843,52	92 684 305,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	2710	Powiat Sławieński - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	9 600,00		
2.	600	60004	2710	Powiat Słupski - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	12 600,00		
3.	600	60016	6300	Gmina Sławno - dofinansowanie przebudowy ul. Spacerowej w m. Warszkowo, gm. Sławno	135 000,00		
4.	750	75095	2310	Miasto Darłowo - prowadzenie biura w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	25 500,00		
5.	853	85395	2310	Miasto Darłowo - pochówek dzieci martwo urodzonych	4 400,00		
6.	900	90095	2310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	49 500,00		
7.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury - działalność statutowa		1 180 000,00	
8.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadań biblioteki powiatowej Powiatu Sławieńskiego	30 000,00		
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		1 068 000,00	
Razem					266 600,00	2 248 000,00	0,00
Ogółem					2 514 600,00		

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
------	-------	----------	---	--------------	----------------	--------------------	----------------------

1.	801	80104	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		2 900 000,00	
2.	801	80149	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		170 000,00	
3.	851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: profilaktyka i ochrona zdrowia	21 500,00		
4.	852	85295	2360	Bank Żywności - dostarczanie żywności najuboższym	8 000,00		
5.	854	85495	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: edukacja	9 000,00		
6.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: kultura	27 000,00		
7.	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego (kluby sportowe) - cel: poprawa kultury fizycznej	204 500,00		
Razem					270 000,00	3 070 000,00	0,00
Ogółem					3 340 000,00		

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 84.843,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) wprowadzeniu do budżetu (§ 0620) ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 9.605,24 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich o 286.702,97 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 – w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie,
- c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0470) ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 19.048,32 zł,
- d) wprowadzeniu do budżetu (§ 0760) ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 13.701,19 zł,
- e) wprowadzeniu do budżetu (§ 0830) ponadplanowych dochodów z tytułu refundacji kosztów operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w łącznej kwocie 6.107,22 zł,
- f) wprowadzeniu do budżetu (rozdział 75616) dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.507,15 zł,
- g) zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 115.740,12 zł,
- h) wprowadzeniu do budżetu (§ 0690) ponadplanowych dochodów z tytułu różnych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 12.172,80 zł,
- i) wprowadzeniu do budżetu (§ 0830) dochodów z tytułu zwrotu przez Gminę Sławno kosztów zajęć terapeutycznych prowadzonych przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii w łącznej kwocie 4.500 zł,
- j) wprowadzeniu do budżetu (rozdział 90026) ponadplanowych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych w łącznej wysokości 8.095,16 zł,
- k) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 700 zł,
- l) otrzymaniu dodatkowych darowizn pieniężnych w wysokości 9.682,25 zł z przeznaczeniem na organizację XXVII Biegu Święców oraz XXI Biegu 12 Mostów.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 84.843,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Sławno do wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy ulicy spacerowej w miejscowości Warszkowo,
- b) zmniejszeniu planu wydatków pochodzących z dotacji celowej ze środków europejskich o 286.702,97 zł oraz wkładu własnego w kwocie 95.567,65 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 - w ramach I etapu realizacji zadania,
- c) zmniejszeniu planu wydatków o 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie – w wyniku spadku ceny zakupu tej dokumentacji,
- d) przeniesieniu – w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie – środków bieżących w wysokości 29.000 zł na wydatki majątkowe związane z wymianą drzwi wejściowych do klas,

e) zwiększeniu planu wydatków o 161.113,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Miasta Sławno na lata 2024-2027,

f) zwiększeniu planu wydatków o 31.631,36 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych,

g) zwiększeniu planu wydatków o 9.682,25 zł z przeznaczeniem na organizację przez OSiR w Sławnie XXVII Biegu Święców oraz XXI Biegu 12 Mostów.

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