

Projekt

z dnia 24 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 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. 1153), 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 291.767,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 291.767,65 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291.767,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.767,65 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.000,00 zł.

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

1) dochody budżetowe: 92.532.311,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 75.392.994,09 zł,
- b) dochody majątkowe: 17.139.317,83 zł,

2) wydatki budżetowe: 94.439.141,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 75.739.610,13 zł,
- b) wydatki majątkowe: 18.699.531,80 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 1.906.830,01 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z 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 kwocie 78.306,96 zł,
- b) pochodzącymi z 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) w kwocie 810.774,01 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.017.749,04 zł.

§ 4. Ustala się plan łącznej kwoty przychodów i łącznej kwoty rozchodów budżetowych w kwotach:

- 1) przychody 3.306.830,01 zł,
- 2) rozchody 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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.....2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 113 739,53	39 511,38	47 153 250,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	852 912,92	39 511,38	892 424,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 740,12	39 511,38	155 251,50
758			Różne rozliczenia	6 505 742,13	246 000,00	6 751 742,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 224,00	246 000,00	688 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246 000,00	246 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 731 978,53	3 505,17	2 735 483,70
	80101		Szkoły podstawowe	87 722,00	3 505,17	91 227,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,17	3 505,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 981,93	2 751,10	4 323 733,03
	90095		Pozostała działalność	46 307,35	2 751,10	49 058,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 563,35	2 751,10	18 314,45
Razem:				92 240 544,27	291 767,65	92 532 311,92

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 684 281,85	15 000,00	11 699 281,85
	60016		Drogi publiczne gminne	11 595 381,85	15 000,00	11 610 381,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	-5 000,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 228,79	-33 000,00	287 228,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 352,28	38 000,00	3 241 352,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 900,78	15 000,00	119 900,78
752			Obrona narodowa	911 240,00	-10 000,00	901 240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 253 588,32	3 505,17	31 257 093,49
	80101		Szkoły podstawowe	13 912 186,74	3 505,17	13 915 691,91
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	3 505,17	97 505,17
851			Ochrona zdrowia	739 613,49	39 511,38	779 124,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 113,49	39 511,38	705 624,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	15 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 513,49	24 511,38	217 024,87
	85195		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	58 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	9 835 633,37	100 000,00	9 935 633,37
	85202		Domy pomocy społecznej	1 616 900,87	100 000,00	1 716 900,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 616 900,87	100 000,00	1 716 900,87
855			Rodzina	8 121 874,31	141 000,00	8 262 874,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 982,92	41 000,00	1 442 982,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 634,00	30 000,00	970 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 830,00	9 000,00	169 830,00
		4260	Zakup energii	59 700,00	2 000,00	61 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 569 628,34	2 751,10	7 572 379,44

	90095		Pozostała działalność	1 557 417,56	2 751,10	1 560 168,66
		4270	Zakup usług remontowych	36 579,68	2 751,10	39 330,78
Razem:				94 147 374,28	291 767,65	94 439 141,93

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 306 830,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	78 306,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 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	810 774,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 417 749,04
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2025 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych

L. P.	Dzia ł	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	119 900,78		
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	90005	2310	Gmina Sławno - realizacja zadań Operatora w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze"	15 500,00		
7.	900	90095	2310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	49 500,00		
8.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury - działalność statutowa		1 180 000,00	
9.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadań biblioteki powiatowej Powiatu Sławieńskiego	30 000,00		
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		1 068 000,00	
Razem					267 000,78	2 248 000,00	0,00
Ogółem					2 515 000,78		
Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
L. P.	Dzia ł	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	22 500,00		
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					271 000,00	3 070 000,00	0,00
Ogółem					3 341 000,00		

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych ,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	81 000,00	81 000,00	0,00	106 500,00	106 500,00	81 000,00	81 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 207,80	40 207,80	40 207,80	40 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 662,36	1 662,36	1 662,36	1 662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	27 642,84	27 642,84	27 642,84	27 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				111 000,00	111 000,00	0,00	205 900,00	205 900,00	81 000,00	81 000,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 291.767,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów z opłat przekazanych przez Urząd Skarbowy od napojów alkoholowych o pojemności poniżej 300 ml w wysokości 39.511,38 zł,
- b) wprowadzeniu do budżetu uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od krótkoterminowych lokat bankowych w łącznej wysokości 246.000 zł,
- c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.256,27 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 291.767,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) przeniesieniu środków w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z § 4210 -5.000 zł oraz z § 4270 -33.000 zł do § 6050 +38.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich,
- b) zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Sławno o 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy ulicy Spacerowej w miejscowości Warszkowo,
- c) zmniejszeniu planu wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów w ramach kwalifikacji wojskowej – zadanie to nie jest już zadaniem własnym gminy,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 39.511,38 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2025 roku,
- e) przeniesieniu środków w kwocie 1.000 zł w ramach rozdziału 85195 -pozostała działalność z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia,
- f) zwiększeniu planu wydatków o 6.256,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem szkód w mieniu komunalnym na które Miasto otrzymało odszkodowanie,
- g) zwiększeniu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie po stronie wydatków o 200.000 zł, w tym o:
 - 100.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej (rozdział 85202-domowy pomocy społecznej),
 - 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 10 oraz art.192 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- h) zwiększeniu planu finansowego Żłobka Miejskiego w Sławnie po stronie wydatków o 41.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich w łącznej kwocie 39.000 zł oraz zwiększenie kosztów zakupu energii elektrycznej o 2.000 zł.

3. Zaktualizowano plan przychodów i rozchodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok.

4. Zaktualizowano plan dotacji z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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