

Projekt

z dnia 24 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.363.236,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 107.806,67 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.255.430,12 zł,

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.363.236,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.673,22 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.366.910,01 zł.

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

1) dochody budżetowe: 87.061.771,37 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 76.177.883,66 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.883.887,71 zł,

2) wydatki budżetowe: 88.968.601,38 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 76.635.979,59 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.332.621,79 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 dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 października 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 003 791,23	-1 064 013,60	6 939 777,63
	60016		Drogi publiczne gminne	8 003 591,23	-1 064 013,60	6 939 577,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	149 362,71	10 000,00	159 362,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 853 500,00	-1 074 013,60	6 779 486,40
630			Turystyka	4 227 192,04	-4 227 192,04	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 227 192,04	-4 227 192,04	0,00
		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	4 042 792,31	-4 042 792,31	0,00
		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	184 399,73	-184 399,73	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 257 356,73	-284 295,88	4 973 060,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 512 356,73	-284 295,88	4 228 060,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 701,19	20 000,00	34 701,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 629 000,00	-304 295,88	3 324 704,12
750			Administracja publiczna	1 118 789,73	-732 978,60	385 811,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 434,48	-732 978,60	92 455,88
		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	51 701,00	-51 701,00	0,00
		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	11 349,00	-11 349,00	0,00
		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	549 341,45	-549 341,45	0,00
		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	120 587,15	-120 587,15	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	47 153 250,91	124 093,21	47 277 344,12

			wydatki związane z ich poborem			
	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	4 765 337,73	120 000,00	4 885 337,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 681,46	50 000,00	562 681,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 507,15	40 000,00	77 507,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 424,30	4 093,21	896 517,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	4 093,21	524 093,21
801			Oświata i wychowanie	2 736 368,13	-180 000,00	2 556 368,13
	80104		Przedszkola	1 933 942,00	-180 000,00	1 753 942,00
		0830	Wpływy z usług	763 500,60	-80 000,00	683 500,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 410,40	-100 000,00	440 410,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 733,03	1 150,12	4 324 883,15
	90095		Pozostała działalność	49 058,45	1 150,12	50 208,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 314,45	1 150,12	19 464,57
Razem:				93 425 008,16	-6 363 236,79	87 061 771,37

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 października 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 699 281,85	-1 074 013,60	10 625 268,25
	60016		Drogi publiczne gminne	11 610 381,85	-1 074 013,60	10 536 368,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 853 500,00	-1 074 013,60	6 779 486,40
630			Turystyka	5 117 271,21	-5 091 071,21	26 200,00
	63095		Pozostała działalność	5 117 271,21	-5 091 071,21	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 106,69	-54 406,69	23 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227 192,04	-4 227 192,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 472,48	-809 472,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 903 224,23	-298 527,20	1 604 697,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 613 527,20	-298 527,20	1 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 527,20	-298 527,20	150 000,00
750			Administracja publiczna	9 583 989,44	-77 282,00	9 506 707,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750 080,98	-77 282,00	8 672 798,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 920,00	-77 282,00	37 638,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	-59 294,79	940 705,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-59 294,79	940 705,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-59 294,79	940 705,21
851			Ochrona zdrowia	779 124,87	5 051,01	784 175,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 624,87	5 051,01	710 675,88
		4300	Zakup usług pozostałych	217 024,87	5 051,01	222 075,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 572 379,44	57 917,00	7 630 296,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	57 917,00	217 917,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	57 917,00	192 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 200,00	173 984,00	3 009 184,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 200,00	173 984,00	702 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 200,00	173 984,00	684 184,00
Razem:				95 331 838,17	-6 363 236,79	88 968 601,38

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 października 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Kwota
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	679 344,71
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>679 344,71</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	155 251,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	524 093,21
Ogółem				679 344,71
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	725 675,88
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>15 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>710 675,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 519,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 075,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
Ogółem				725 675,88

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 6.363.236,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.000 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 1.074.013,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulic w centrum Sławna (ulice: Grottgera, Rapackiego, Konopnickiej, Basztowa) z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przesunięciu jego finansowania do roku 2027,
- c) zmniejszeniu planu dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.227.192,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę wiaty edukacyjnej” w kwocie 404.796,02 zł przebudowy ulic w centrum Sławna (ulice: Grottgera, Rapackiego, Konopnickiej, Basztowa) z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przesunięciu jego finansowania do roku 2027,
 - „Poprawę estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie” w kwocie 3.822.396,02 zł w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
 - powodu braku decyzji instytucji zarządzających o dofinansowaniu w 2025 roku tych zadań.
- d) zwiększeniu wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 20.000 zł,
- e) zmniejszeniu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o 304.295,88 zł,
- f) zmniejszeniu planu dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 732.978,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z powodu zabezpieczenia tych środków po stronie przychodów,
- g) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn o 30.000 zł,
- h) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 50.000 zł,
- i) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o 40.000 zł,
- j) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4.093,21 zł,
- k) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych przedszkoli miejskich o 80.000 zł – z powodu zmniejszenia ilości dzieci,
- l) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do niepublicznych przedszkoli miejskich o 100.000 zł – z powodu zmniejszenia ilości dzieci,
- ł) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 1.150,12 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.363.236,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zmniejszeniu planu wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 1.074.013,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulic w centrum Sławna (ulice: Grottgera, Rapackiego, Konopnickiej, Basztowa) z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przesunięciu jego finansowania do roku 2027,
- b) zmniejszeniu planu wydatków w łącznej wysokości 5.091.071,21 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę wiaty edukacyjnej” w kwocie 594.134,72 zł,

- „Poprawę estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie” w kwocie 4.496.936,49 zł w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych

z powodu braku decyzji instytucji zarządzających o dofinansowaniu w 2025 roku tych zadań.

c) zmniejszeniu planu wydatków o 298.527,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i remont kilku kamienic przy ul. Grottgera” - z powodu zmiany harmonogramu realizacji części tego zadania i przesunięciu go do realizacji w 2026 roku,

d) przeniesieniu środków w wysokości 77.282 zł z rozdziału 75023 – urzędy gmin do rozdziału 92120 - ochrona i konserwacja zabytków oraz zwiększeniu planu wydatków w tym rozdziale o 96.702 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

e) zmniejszeniu planu wydatków na odsetki od zaciągniętych w latach 2013-2020 kredytów bankowych o 59.294,79 zł,

f) zwiększeniu planu wydatków o 5.051,01 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2025 roku,

g) zwiększeniu planu wydatków o 57.917 zł z tytułu kary pieniężnej wymierzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Miastu Sławno za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 rok.

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