

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 621.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 621.000 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 621.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 609.402,40 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.597,60 zł.

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

1) dochody budżetowe: 87.993.342,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 76.959.454,38 zł,
- b) dochody majątkowe: 11.033.887,71 zł,

2) wydatki budżetowe: 89.900.172,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 77.415.952,71 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.484.219,39 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. 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 XVIII/.../2025

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 811,18	200,00	409 011,18
	75095		Pozostała działalność	12 195,55	200,00	12 395,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 277 344,12	75 000,00	47 352 344,12
	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	4 885 337,73	75 000,00	4 960 337,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 681,46	75 000,00	637 681,46
758			Różne rozliczenia	6 787 391,13	45 000,00	6 832 391,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723 873,00	45 000,00	768 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 000,00	45 000,00	291 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 368,13	800,00	2 557 168,13
	80101		Szkoły podstawowe	91 227,17	800,00	92 027,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 505,17	800,00	4 305,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 883,15	500 000,00	4 824 883,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 156 808,58	500 000,00	4 656 808,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 156 808,58	500 000,00	4 656 808,58
Razem:				87 372 342,09	621 000,00	87 993 342,09

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

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 625 268,25	-25 000,00	10 600 268,25
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	63 500,00	-25 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 697,03	33 000,00	1 637 697,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 315 000,00	33 000,00	1 348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 000,00	183 000,00
750			Administracja publiczna	9 529 707,49	25 000,00	9 554 707,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 668 798,98	25 000,00	8 693 798,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 896,00	25 000,00	237 896,00
801			Oświata i wychowanie	31 293 626,92	92 000,00	31 385 626,92
	80104		Przedszkola	11 586 060,52	92 000,00	11 678 060,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315 341,00	92 000,00	3 407 341,00
855			Rodzina	9 182 538,95	33 500,00	9 216 038,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 442 982,92	33 500,00	1 476 482,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 634,00	25 000,00	995 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 830,00	5 500,00	175 330,00
		4260	Zakup energii	64 630,25	3 000,00	67 630,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 296,44	583 902,40	8 214 198,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 188 439,94	500 000,00	4 688 439,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 505,66	500 000,00	4 438 505,66
	90095		Pozostała działalność	1 560 168,66	83 902,40	1 644 071,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 537,88	83 902,40	1 379 440,28
926			Kultura fizyczna	2 060 916,27	-121 402,40	1 939 513,87
	92601		Obiekty sportowe	50 922,40	-21 402,40	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,40	-21 402,40	29 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 805 493,87	-100 000,00	1 705 493,87
		4260	Zakup energii	509 300,00	-100 000,00	409 300,00
Razem:				89 279 172,10	621 000,00	89 900 172,10

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

- a) wprowadzeniu do budżetu (§ 0960) środków z otrzymanej od osoby fizycznej darowizny na rzecz Miasta w kwocie 200 zł,
- b) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 75.000 zł,
- c) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z odsetek od lokat bankowych o 45.000 zł,
- d) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 800 zł,
- e) zwiększeniu planu dochodów z ponadplanowych wpływów z opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych w wysokości 500.000 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 621.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) przeniesieniu w planie finansowym Urzędu Miejskiego kwoty 25.000 zł z rozdziału 60053-infrastruktura telekomunikacyjna § 4300-zakup usług pozostałych do rozdziału 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210-zakup materiałów i wyposażenia co spowodowane jest koniecznością zakupu sprzętu służącego do zabezpieczenia pomieszczeń rozdzielni sieciowych znajdujących się w przyziemiu budynku urzędu przed zanikami napięcia elektrycznego,
- b) zwiększeniu planu wydatków o 33.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i remont kilku kamienic przy ul. Grottgera” – odbudowa dachów w dwóch kamienicach,
- c) zwiększeniu planu wydatków o 92.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń nauczycieli w Przedszkolu Nr 3 w Sławnie,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 33.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich pracowników Żłobka Miejskiego w Sławnie oraz na sfinansowanie kosztów zakupu energii w kwocie 3.000 zł,
- e) zwiększeniu planu wydatków o 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych,
- f) zwiększeniu planu wydatków o 83.902,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług komunalnych świadczonych na rzecz Miasta przez MPGK i M Sp. z o. o. w Sławnie,
- g) zmniejszeniu planu wydatków OSiR w Sławnie łącznie o 121.402,40 zł, w tym o 100.000 zł na zakup energii elektrycznej (z powodu oszczędności) oraz o 21.402,40 zł jako wkład własny do projektu orynnowania hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1, z powodu braku uzyskania dofinansowania z budżetu Wojewody.

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