

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 545.019,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 46.023,58 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 498.996,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 545.019,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.393,35 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 726.412,93 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 87.498.434,92 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 76.963.543,21 zł,
 - b) dochody majątkowe: 11.033.887,71 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 89.405.264,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 77.647.570,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.484.107,39 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.

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

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 939 777,63	9 000,00	6 948 777,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 939 577,63	9 000,00	6 948 577,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	159 362,71	9 000,00	168 362,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 973 060,85	-327 500,00	4 645 560,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 060,85	-241 500,00	3 986 560,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	-120 000,00	290 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 701,19	1 000,00	35 701,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 324 704,12	-120 000,00	3 204 704,12
		0830	Wpływy z usług	8 107,22	2 000,00	10 107,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	732 500,00	-86 000,00	646 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	-80 000,00	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	409 011,18	-700,00	408 311,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 455,88	-700,00	91 755,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 455,88	-2 000,00	9 455,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 352 344,12	23 000,00	47 375 344,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 615,00	-31 500,00	6 989 115,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	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	4 960 337,73	29 500,00	4 989 837,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 052,00	-16 000,00	97 052,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	-6 000,00	214 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	3 500,00	63 500,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	637 681,46	16 000,00	653 681,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 507,15	12 000,00	89 507,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 517,51	25 000,00	921 517,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	18 000,00	218 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 172,80	7 000,00	24 172,80
758			Różne rozliczenia	6 940 396,13	17 000,00	6 957 396,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876 878,00	17 000,00	893 878,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291 000,00	17 000,00	308 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 556 852,14	-83 525,60	2 473 326,54
	80101		Szkoły podstawowe	92 027,17	28 474,40	120 501,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,17	28 474,40	32 779,57
	80104		Przedszkola	1 753 942,00	-112 000,00	1 641 942,00
		0830	Wpływy z usług	683 500,60	-51 000,00	632 500,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 410,40	-61 000,00	379 410,40
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	5 400,00	9 900,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	5 400,00	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 400,00	9 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 260,00	-2 760,45	3 499,55
	85395		Pozostała działalność	6 260,00	-2 760,45	3 499,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	-2 760,45	299,55
855			Rodzina	7 685 747,63	19 985,71	7 705 733,34
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,12	19 985,71	55 886,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 985,71	19 985,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 883,15	295 076,76	5 119 959,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 656 808,58	310 000,00	4 966 808,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 656 808,58	310 000,00	4 966 808,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 283,30	-23 972,36	26 310,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 283,30	-23 972,36	26 310,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 487,54	1 249,00	32 736,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 487,54	1 249,00	32 736,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 095,16	7 500,00	23 595,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 638,67	2 000,00	7 638,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 456,49	5 500,00	15 956,49
	90095		Pozostała działalność	50 208,57	300,12	50 508,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 464,57	300,12	19 764,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 996,00	-499 996,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 996,00	-499 996,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 996,00	-499 996,00	0,00
Razem:				88 043 454,50	-545 019,58	87 498 434,92

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

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 600 268,25	-226 416,93	10 373 851,32
	60016		Drogi publiczne gminne	10 536 368,25	-226 416,93	10 309 951,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 352,28	-226 416,93	3 014 935,35
710			Działalność usługowa	736 284,00	-129 620,00	606 664,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 900,00	-129 620,00	64 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	-129 620,00	64 280,00
801			Oświata i wychowanie	31 493 315,93	5 000,00	31 498 315,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 965 972,68	5 000,00	13 970 972,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 770,00	5 000,00	133 770,00
855			Rodzina	9 268 454,35	19 985,71	9 288 440,06
	85504		Wspieranie rodziny	136 216,12	19 985,71	156 201,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 567,00	16 990,66	110 557,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	2 666,32	30 986,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,12	328,73	2 805,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 214 198,84	286 027,64	8 500 226,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 688 439,94	310 000,00	4 998 439,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 438,37	310 000,00	4 785 438,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 283,30	-23 972,36	26 310,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	-10 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,85	-1 742,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,70	-249,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,96	-11 183,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 406,79	-595,85	10 810,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 184,00	-499 996,00	2 509 188,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 684,00	-499 996,00	199 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 184,00	-499 996,00	184 188,00
Razem:				89 950 284,51	-545 019,58	89 405 264,93

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 545.019,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.000 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- b) zmniejszeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami o 241.500 zł,
- c) zmniejszeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 86.000 zł,
- d) zmniejszeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 700 zł,
- e) dostosowaniu (zwiększono o 76.500 zł i zmniejszono o 53.500 zł) planowanych dochodów z tytułu podatków, opłat i innych różnych bieżących wpływów (paragrafy: 0320, 0340, 0360, 0410, 0430, 0500, 0690, 0910) do faktycznego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- f) zwiększeniu wykonanych dochodów z odsetek od terminowych lokat bankowych o 17.000 zł,
- g) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 30.023,52 zł,
- h) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu zwrotu przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na ich terenie do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Sławnie łącznie o 112.000 zł z powodu zmniejszenia ilości dzieci uczęszczających do tych przedszkoli,
- i) zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 85195-pozostała działalność o 5.400 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- j) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako refundacja podatku Vat za zakup w 2024 roku paliw gazowych w wysokości 2.760,45 zł,
- k) wprowadzeniu do budżetu (§ 2690) środków z Funduszu Pracy przyznanych Miast na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 roku” w kwocie 19.985,71 zł,
- l) zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych o 310.000 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- m) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Szczecinie o 23.972,36 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze” z powodu braku możliwości ich wykorzystania (brak wniosków o udzielenie dotacji),
- n) zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 90026-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 7.500 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- o) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 499.996 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” z powodu przesunięcia realizacji tego zadania do roku 2026.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 545.019,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację dróg miejskich o 226.416,93 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji tego zadania do 2026 roku,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o 129.620 zł z przeznaczeniem na sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, z powodu zmiany harmonogramu sporządzania tego planu i przesunięciu terminu realizacji do 2026 roku,

- c) zwiększeniu planu wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie,
- d) zwiększeniu planu wydatków o 19.985,71 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 roku”,
- e) zwiększeniu planu wydatków o 310.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu odbioru i transportu odpadów komunalnych,
- f) zmniejszeniu planu wydatków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” z powodu braku możliwości ich wykorzystania o 23.972,36 zł,
- g) zmniejszeniu planu wydatków o 499.996 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” z powodu przesunięcia realizacji tego zadania do 2026 roku.

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