

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2026 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.993,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.993,25 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.993,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.193,25 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.200,00 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 87.998.329,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 78.804.321,79 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9.194.007,84 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 91.391.619,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 76.947.835,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.443.784,47 zł,
- 3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.393.289,99 zł zostanie sfinansowany przychodami:
 - a) 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 10.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.383.289,99 zł.

§ 4. Dochody budżetu Miasta pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w części z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XX/.../2026
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 167 122,51	9 946,91	4 177 069,42
	80195		Pozostała działalność	77 245,13	9 946,91	87 192,04
		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	72 967,94	9 396,15	82 364,09
		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	4 277,19	550,76	4 827,95
855			Rodzina	6 099 630,00	0,00	6 099 630,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 200,00	0,00	750 200,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	59 000,00	59 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	749 000,00	-59 000,00	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 293,30	3 046,34	5 109 339,64
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 046,34	3 046,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 046,34	3 046,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 996,00	2 000,00	531 996,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				87 983 336,38	14 993,25	87 998 329,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/.../2026
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 973 322,50	-262 958,60	3 710 363,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	200,00	23 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	200,00	23 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 881 722,50	-263 158,60	3 618 563,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 722,50	-263 158,60	3 282 563,90
750			Administracja publiczna	9 486 517,59	262 958,60	9 749 476,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 843,83	262 958,60	8 874 802,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 326,05	203 326,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 632,55	44 632,55
801			Oświata i wychowanie	36 284 074,77	9 946,91	36 294 021,68
	80195		Pozostała działalność	2 014 759,79	9 946,91	2 024 706,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,10	8 173,29	28 323,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,73	55,45	1 660,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,94	1 383,74	4 914,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,69	9,39	288,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,80	200,25	711,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,32	1,35	41,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,25	122,60	424,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,07	0,84	24,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 558 875,05	3 046,34	8 561 921,39
	90095		Pozostała działalność	1 701 081,75	3 046,34	1 704 128,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 081,75	3 046,34	1 449 128,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 200,00	2 000,00	2 847 200,00
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	2 000,00	1 072 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 700,00	0,00	543 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 996,00	-499 996,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	499 996,00	499 996,00
Razem:				91 376 626,37	14 993,25	91 391 619,62

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Dochody budżetu Miasta Sławno pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki realizowane w części z tych środków w 2026 roku

L.P.	Dział	Rodział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie”	499 996,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” - wkład własny		10 204,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		499 996,00
				Razem	499 996,00	510 200,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/.../2026

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 stycznia 2026 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 roku

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	23 200,00		
2.	750	75095	2310	Miasto Darłowo - prowadzenie biura w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	25 500,00		
3.	851	85195	2710	Powiat Sławieński - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	30 000,00		
4.	853	85395	2310	Miasto Darłowo - pochówek dzieci martwo urodzonych	4 500,00		
5.	900	90095	2310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	59 800,00		
6.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury - działalność statutowa		1 165 000,00	
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		1 040 000,00	
8.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadań biblioteki powiatowej Powiatu Sławieńskiego	32 000,00		
Razem					175 000,00	2 205 000,00	0,00
Ogółem					2 380 000,00		

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80104	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		2 800 000,00	
2.	801	80149	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		1 400 000,00	
3.	851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: profilaktyka i ochrona zdrowia	25 500,00		
4.	852	85295	2360	Bank Żywności - dostarczanie żywności najuboższym	10 000,00		
5.	854	85495	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: edukacja	10 000,00		
6.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: kultura	28 500,00		
7.	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: poprawa kultury fizycznej	230 000,00		
Razem					304 000,00	4 200 000,00	0,00
Ogółem					4 504 000,00		

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2026 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.993,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektu pn. „Wszechstronny rozwój uczniów w SP 2 i SP 3 w Sławnie” w łącznej wysokości 9.946,91 zł,

b) przeniesieniu planowanych dochodów w wysokości 59.000 zł z § 0690 - wpływy z różnych opłat do § 0670 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej,

c) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 3.046,34 zł,

d) zwiększeniu planu dochodów o 2.000 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sławieńskim.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14.993,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu sławieńskiego o 200 zł na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sławieńskim,

b) zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację dróg miejskich o 263.158,60 zł i przeniesieniu tych środków na realizację zadań wyszczególnionych w ppkt a i c,

c) zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w łącznej wysokości 262.958,60 zł (rozdział 75023),

d) zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu pn. „Wszechstronny rozwój uczniów w SP 2 i SP 3 w Sławnie” w łącznej wysokości 9.946,91 zł (rozdział 80195),

e) zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem składników mienia komunalnego w kwocie 3.046,34 zł,

f) zwiększeniu planu wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań biblioteki powiatowej o 2.000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Sławieńskim,

g) przeniesieniu planowanych wydatków w wysokości 499.996 zł z § 6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych do § 6580 – wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” – w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej.

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