

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

z dnia 24 lutego 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 **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.880.927,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.167,74 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.888.095,38 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.880.927,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.206,54 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.981.134,18 zł.

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

1) dochody budżetowe: 86.573.769,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 79.267.857,44 zł,
- b) dochody majątkowe: 7.305.912,46 zł,

2) wydatki budżetowe: 89.967.059,89 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 77.504.409,60 zł,
- b) wydatki majątkowe: 12.462.650,29 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. 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 XXI/.../2026

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	559 433,50	-399 433,50	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 433,50	-399 433,50	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 433,50	-399 433,50	0,00
630			Turystyka	5 141 342,36	-1 488 661,88	3 652 680,48
	63095		Pozostała działalność	5 141 342,36	-1 488 661,88	3 652 680,48
		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	5 141 342,36	-1 488 661,88	3 652 680,48
750			Administracja publiczna	330 027,00	2 400,00	332 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 717,00	2 400,00	89 117,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	2 400,00	83 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 339,64	4 767,74	5 114 107,38
	90095		Pozostała działalność	3 046,34	4 767,74	7 814,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 046,34	4 767,74	7 814,08
Razem:				88 454 697,54	-1 880 927,64	86 573 769,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/.../2026

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 24 lutego 2026 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 710 363,90	-230 078,49	3 480 285,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 563,90	-230 078,49	3 388 485,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 563,90	-230 078,49	3 052 485,41
630			Turystyka	6 186 053,87	-1 738 509,69	4 447 544,18
	63095		Pozostała działalność	6 186 053,87	-1 738 509,69	4 447 544,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 546,00	15 046,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 342,36	-1 488 661,88	3 652 680,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 211,51	-262 393,81	749 817,70
750			Administracja publiczna	9 749 476,19	2 400,00	9 751 876,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 874 802,43	2 400,00	8 877 202,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 443,33	2 010,39	5 221 453,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 487,06	340,36	811 827,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 270,06	49,25	105 319,31
801			Oświata i wychowanie	36 294 021,68	34 440,00	36 328 461,68
	80101		Szkoły podstawowe	17 934 246,97	34 440,00	17 968 686,97
		4300	Zakup usług pozostałych	184 860,00	34 440,00	219 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	17 220,00	21 720,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	17 220,00	21 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
855			Rodzina	7 854 741,07	28 832,80	7 883 573,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 531 911,03	28 832,80	1 560 743,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 057,60	20 057,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 869,52	10 400,00	1 045 269,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 952,48	375,20	65 327,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561 921,39	4 767,74	8 566 689,13
	90095		Pozostała działalność	1 704 128,09	4 767,74	1 708 895,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 767,74	54 767,74
Razem:				91 847 987,53	-1 880 927,64	89 967 059,89

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.880.927,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Łącznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską oraz odcinkiem ul. Polanowskiej” w wysokości 399.433,50 zł, w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie na 19 miejscu listy rezerwowej,

b) zmniejszeniu planu dochodów na 2026 rok z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie” o 1.488.661,88 zł, w związku z pozytywnym wynikiem oceny i wyborze tego projektu do dofinansowania w kwocie 4.472.787,34 zł oraz zmianą harmonogramu realizacji tej inwestycji i rozszerzeniu okresu realizacji na lata 2026-2027,

c) zwiększeniu planu dochodów o 2.400 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań na podstawie porozumień zawartych z Gminą Sławno oraz Gminą Postomino,

d) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w kwocie 4.767,74 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.880.927,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Łącznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską oraz odcinkiem ul. Polanowskiej” o 230.078,49 zł, w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie na 19 miejscu listy rezerwowej,

b) zwiększeniu planu wydatków o 12.546 zł na pokrycie kosztów przygotowania i sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

c) zmniejszeniu planu wydatków na 2026 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie” o 1.751.055,69 zł, w związku z pozytywnym wynikiem oceny i wyborze tego projektu do dofinansowania w kwocie 4.472.787,34 zł oraz zmianą harmonogramu realizacji tej inwestycji i rozszerzeniu okresu realizacji na lata 2026-2027,

d) zwiększeniu planu wydatków o 2.400 zł na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z Gminą Sławno oraz Gminą Postomino,

e) zwiększeniu planu wydatków o 34.440 zł na pokrycie kosztów przygotowania i sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w SP 3” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

f) zwiększeniu planu wydatków o 17.220 zł na pokrycie kosztów przygotowania i sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozwój usług społecznych na terenie Miasta Sławno” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

g) zwiększeniu planu wydatków o 28.832,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń należnych członkom rodziny po zmarłej pracownicy Żłobka Miejskiego w Sławnie,

h) zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych uszkodzeniem lub zniszczeniem składników mienia komunalnego w kwocie 4.767,74 zł.

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