

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2026 rok

Na podstawie 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. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 1.941.470,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.517,11 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.107.987,91 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.941.470,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.496,25 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.122.967,05 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 85.070.010,24 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 79.512.085,69 zł,
 - b) dochody majątkowe: 5.557.924,55 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 88.727.338,76 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 77.977.655,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 10.749.683,24 zł,
- 3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.657.328,52 zł zostanie sfinansowany przychodami:
 - a) pochodzącymi z zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki (§ 952) w kwocie 3.321.853,32 zł,
 - b) 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 57.307,52 zł,
 - c) 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 278.167,68 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

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 042,00	32 915,81	2 299 957,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	707 500,00	32 915,81	740 415,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 915,81	32 915,81
710			Działalność usługowa	549 100,00	5 477,00	554 577,00
	71035		Cmentarze	547 000,00	5 477,00	552 477,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 477,00	5 477,00
750			Administracja publiczna	349 980,95	5 324,46	355 305,41
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 324,46	5 324,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 324,46	5 324,46
758			Różne rozliczenia	9 692 367,00	19 731,00	9 712 098,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 731,00	19 731,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 731,00	19 731,00
801			Oświata i wychowanie	4 177 069,42	-2 061 863,56	2 115 205,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 618 897,98	-2 107 625,06	511 272,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	362,85	362,85
		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	2 523 235,98	-2 107 987,91	415 248,07
	80104		Przedszkola	1 470 979,40	628,66	1 471 608,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	628,66	628,66
	80195		Pozostała działalność	87 192,04	45 132,84	132 324,88
		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	82 364,09	49 960,79	132 324,88
		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	4 827,95	-4 827,95	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 400,00	4 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 107,38	41 344,49	5 155 451,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 783,30	3 621,99	38 405,29

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 621,99	3 621,99
90095		Pozostała działalność	7 814,08	37 722,50	45 536,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 814,08	1 222,50	9 036,58
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 500,00	36 500,00
926		Kultura fizyczna	38 610,00	11 200,00	49 810,00
	92695	Pozostała działalność	38 610,00	11 200,00	49 810,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			87 011 481,04	-1 941 470,80	85 070 010,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia.....2026 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 480 285,41	50 000,00	3 530 285,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 485,41	50 000,00	3 438 485,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 485,41	50 000,00	3 102 485,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 049 283,81	2 000,00	2 051 283,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 266 000,00	2 000,00	1 268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	2 000,00	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 390 697,68	-2 298 605,87	34 092 091,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 979 268,97	-2 364 882,52	15 614 386,45
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	362,85	118 362,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 069,60	1 476,00	152 545,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 235,98	-2 107 987,91	415 248,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 485,39	-258 733,46	119 751,93
	80195		Pozostała działalność	2 019 499,98	66 276,65	2 085 776,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 505,00	10 710,90	218 215,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 565,75	55 565,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 789,71	101 222,50	8 689 012,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	100 000,00	1 260 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 708 895,83	1 222,50	1 710 118,33
		4270	Zakup usług remontowych	54 767,74	1 222,50	55 990,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 200,00	34 712,57	3 011 912,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	543 700,00	34 712,57	578 412,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 204,00	34 712,57	44 916,57
926			Kultura fizyczna	1 857 841,05	169 200,00	2 027 041,05
	92601		Obiekty sportowe	29 520,00	100 000,00	129 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	100 000,00	129 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 598 321,05	69 200,00	1 667 521,05
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	66 200,00	416 200,00
Razem:				90 668 809,56	-1 941 470,80	88 727 338,76

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 1.941.470,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

a) uzyskaniu wpływów z rozliczenia przez wspólnoty mieszkaniowe kosztów zużycia wody za 2025 rok (§ 0940) w łącznej wysokości 32.915,81 zł,

b) uzyskaniu wpływów z rozliczenia przez MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie kosztów zużycia wody na cmentarzu komunalnym za 2025 rok (§ 0940) w łącznej wysokości 5.477 zł,

c) uzyskaniu wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2025 roku dotacji (§ 2950) przez różne podmioty w łącznej wysokości 52.475,11 zł,

d) zwiększeniu dochodów z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 19.731 zł,

e) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie” o (per saldo) 45.132,84 zł,

f) wprowadzeniu do budżetu (§ 0950) środków z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone lub zniszczone składniki mienia komunalnego w łącznej kwocie 1.585,35 zł,

g) otrzymaniu darowizn pieniężnych w wysokości 9.200 zł z przeznaczeniem na organizację XXVIII Biegu Święców oraz turnieju badmintonu pn. „Biała Lotka”,

h) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie” o 2.107.987,91 zł – z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przeniesieniu go do realizacji w 2027 roku.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.941.470,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

a) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i przebudowę ciągów komunikacyjnych przy Placu Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” o 50.000 zł,

b) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta poprzez modernizację i remont kilku kamienic przy ul. Grottgera” o 2.000 zł,

c) zwiększeniu planu wydatków SP 2 w Sławnie o 362,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego mienia,

d) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie” o 2.365.245,37 zł, z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przesunięciu jego finansowania do roku 2027,

e) zwiększeniu planu wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy przedłożyli dokumentację potwierdzającą dodatkowy staż pracy o 10.710,90 zł,

f) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach Zielonej transformacji miasta” o 55.565,75 zł,

g) zwiększeniu planu wydatków na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem dróg i placów na terenie miasta Sławno o 100.000 zł,

h) zwiększeniu planu wydatków na zakup usług remontowych związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub zniszczonego mienia komunalnego o 1.222,50 zł,

i) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” o 34.712,57 zł, z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót nie objętych umową podstawową,

j)zwiększeniu planu wydatków OSiR-u w łącznej wysokości 169.200 zł, w tym na:

- dofinansowanie organizacji XXVIII Biegu Święców oraz turnieju badmintonu pn. „Biała Lotka” w kwocie 9.200 zł,

- przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych na murawie Stadionu Miejskiego w Sławnie w wysokości 60.000 zł,

- wykonanie systemu nawadniania boiska zastępczego przy ul. Kąpielowej w Sławnie w wysokości 100.000 zł.

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