

Projekt

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/469/2023
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2022 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/464/2022 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2023 rok :

a) **§ 1** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w wysokości: **52 251 041,81 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **43 526 623,93 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 724 417,88 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) **§ 2** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w wysokości: **59 288 724,40 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **45 704 934,40 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **13 583 790,00 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) **§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu w wysokości **7 037 682,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie **879 304,02 zł**, pożyczkami w kwocie **3 170 000,00 zł**, środkami z lokat dokonanych w roku ubiegłym w kwocie **2 888 418,57 zł** i przychodami 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 w kwocie **99 960,00 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w kwocie **8 158 378,57 zł**.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w kwocie **1 120 695,98 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 99 960,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 99 960,00zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/469/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		99 960,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/469/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 960,00	99 960,00	1 960,00	1 260,00	700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 960,00	99 960,00	1 960,00	1 260,00	700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	99 960,00	99 960,00	1 960,00	1 260,00	700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 960,00	99 960,00	1 960,00	1 260,00	700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	59 188 764,40	45 604 974,40	38 210 798,20	22 965 964,80	15 244 833,40	3 469 962,00	3 125 042,00	49 172,20	0,00	750 000,00	13 583 790,00	13 583 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	99 960,00	99 960,00	1 960,00	1 260,00	700,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 288 724,40	45 704 934,40	38 212 758,20	22 967 224,80	15 245 533,40	3 469 962,00	3 223 042,00	49 172,20	0,00	750 000,00	13 583 790,00	13 583 790,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/469/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 158 378,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	99 960,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 170 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 120 695,98
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 695,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/469/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XLVIII/464/2022

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00
		Dochody bieżące w tym:	245 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		Razem:	245 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	245 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	242 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	201 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400,00
		dotacja na zadania bieżące	40 600,00
		Razem	245 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/469/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Tabela Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania "Dodatek węglowy" i "Dodatek elektryczny" (85395)

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	99 960,00
Razem	99 960,00

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	4 500 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 500 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
600		Transport i łączność	1 672 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 800,00
		Dochody majątkowe w tym:	1 672 800,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00
		Razem	6 172 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	4 500 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 500 000,00

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		<i>Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa</i>	4 500 000,00
600		Transport i łączność	1 672 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 800,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 672 800,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 800,00
		<i>Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	1 672 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 960,00
	85395	Pozostała działalność	99 960,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 960,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 960,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 260,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 000,00
		Razem	6 272 760,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Zwiększeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok związany z paragrafem :

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	99 960,00
-----	---	-----------

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok związany z rozdziałem:

85395	Świadczenia społeczne	98 000,00
85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00
85395	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
85395	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
85395	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00