

Projekt

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR L/471/2023
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 16 lutego 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.), art. 111.ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 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: **52 553 660,59 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **43 680 525,71 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 873 134,88 zł**

- zgodnie z tabela Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w wysokości: **59 823 984,01 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **46 002 666,51 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **13 821 317,50 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) § 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **7 270 323,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie **880 164,04 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 jst 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 oraz wynikających 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 w kwocie **331 740,81 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w kwocie **8 390 159,38 zł**.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok w kwocie **1 119 835,96 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

d) § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł**,
 - 2) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **3 000 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa".
 - 3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **170 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w 2023 r,
 - 4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 119 835,96 zł**,
 - 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości **880 164,04 zł**,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową,
 - 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
 - 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
 - 9) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- e) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) Tabela Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- i) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- j) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- k) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą Nr 13 - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 263 064,78 zł.
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 231 780,81 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 513 773,11 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 18 067,50 zł,

3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 860,02 zł.
- 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 L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

**Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
bieżące					
758			Różne rozliczenia	0,00	27 647,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 647,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 647,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00
bieżące				0,00	114 347,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	148 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	148 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 717,00
majątkowe				0,00	148 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	263 064,78

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
--	--	------	------

PRZYCHODY

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	0,00	120 147,77
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	0,00	111 633,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 577 902,00	1 814 362,00	493 500,00	51 500,00	442 000,00	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 540,00	3 763 540,00	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	0,00
			zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 797 902,00	1 814 362,00	493 500,00	51 500,00	442 000,00	1 320 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 540,00	3 983 540,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 897 040,00	383 500,00	383 500,00	51 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 540,00	3 513 540,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 117 040,00	383 500,00	383 500,00	51 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 540,00	3 733 540,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 432 584,00	9 432 584,00	9 003 884,00	7 401 519,00	1 602 365,00	119 500,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 527,50	-17 527,50	-17 527,50	0,00	-17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 432 584,00	9 415 056,50	8 986 356,50	7 401 519,00	1 584 837,50	119 500,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 351 150,00	8 351 150,00	8 287 650,00	6 801 750,00	1 485 900,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 527,50	-17 527,50	-17 527,50	0,00	-17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 351 150,00	8 333 622,50	8 270 122,50	6 801 750,00	1 468 372,50	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	204 400,00	52 000,00	152 400,00	45 600,00	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	27 000,02	27 000,02	27 000,02	0,00	27 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 000,02	277 000,02	231 400,02	52 000,00	179 400,02	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	201 400,00	52 000,00	149 400,00	40 600,00	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	27 000,02	27 000,02	27 000,02	0,00	27 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 000,02	269 000,02	228 400,02	52 000,00	176 400,02	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 809 082,20	3 809 082,20	2 796 144,00	1 904 018,00	892 126,00	0,00	963 766,00	49 172,20	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	68 857,84	68 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 877 940,04	3 877 940,04	2 796 144,00	1 904 018,00	892 126,00	0,00	963 766,00	118 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	173 001,20	173 001,20	116 004,00	53 833,00	62 171,00	0,00	7 825,00	49 172,20	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		

			zwiększenie	68 857,84	68 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 859,04	241 859,04	116 004,00	53 833,00	62 171,00	0,00	7 825,00	118 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	112 704,00	112 704,00	2 064,00	1 260,00	804,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 164,00	136 164,00	2 524,00	720,00	1 804,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	112 704,00	112 704,00	2 064,00	1 260,00	804,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 164,00	136 164,00	2 524,00	720,00	1 804,00	0,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 507 470,10	5 487 220,10	5 482 220,10	54 802,80	5 427 417,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 250,00	4 020 250,00	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
			zwiększenie	156 387,75	156 387,75	156 387,75	0,00	156 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 663 857,85	5 643 607,85	5 638 607,85	54 802,80	5 583 805,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 250,00	4 020 250,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	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
			zwiększenie	156 387,75	156 387,75	156 387,75	0,00	156 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171 387,75	3 171 387,75	3 171 387,75	0,00	3 171 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 328 278,40	45 744 488,40	38 215 922,74	22 962 646,80	15 253 275,94	3 469 962,00	3 259 431,46	49 172,20	0,00	750 000,00	13 583 790,00	13 583 790,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 067,50	-18 067,50	-18 067,50	-540,00	-17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	513 773,11	276 245,61	184 387,77	0,00	184 387,77	0,00	23 000,00	68 857,84	0,00	0,00	237 527,50	237 527,50	0,00	0,00
			po zmianach	59 823 984,01	46 002 666,51	38 382 243,01	22 962 106,80	15 420 136,21	3 469 962,00	3 282 431,46	118 030,04	0,00	750 000,00	13 821 317,50	13 821 317,50	0,00	0,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 860,02	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 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:			8 390 159,38
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	220 107,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	111 633,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 170 000,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 119 835,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 119 835,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/471/2023
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 16 lutego 2023 r.

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 170 000,00
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 119 835,96
4.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie deficytu budżetu w 2023 r.	880 164,04
x	Razem	6 670 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 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

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	27 000,02

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	272 000,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,02
		Wydatki bieżące w tym:	269 000,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 400,02
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 400,02
		dotacja na zadania bieżące	40 600,00
		Razem	272 000,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

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	156 387,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	3 015 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 015 000,00</i>	
		Razem dochody:	3 015 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 171 387,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 171 387,75
		Wydatki bieżące, w tym:		3 171 387,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 171 387,75

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 171 387,75</i>
	Razem wydatki:		3 171 387,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne)	53 200,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji	400 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej	2 480 340,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	600 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

5	600	60016	Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	750	75023	Zakup serwera dla systemu archiwizacji danych	17 527,50	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	900	90004	Zakup samochodu na potrzeby zespołu ds. utrzymania zieleni	65 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	900	90095	Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie	46 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				4 062 067,50	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 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 oraz na realizację zadań: "Dodatek węglowy", "Dodatek gazowy" 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	36 720,00
Razem	36 720,00

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 700,00
	85395	Pozostała działalność	86 700,00
		Dochody bieżące w tym:	86 700,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00
		Razem	6 259 500,00

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	123 420,00
	85395	Pozostała działalność	123 420,00
		Wydatki bieżące, w tym:	123 420,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 420,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	720,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	121 000,00
		Razem	6 296 220,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/471/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Tabela Nr 13
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dochody

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 744,00
	85395	Pozostała działalność	12 744,00
		Dochody bieżące	12 744,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 744,00
855		Rodzina	26 810,00
	85595	Pozostała działalność	26 810,00
		Dochody bieżące	26 810,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 810,00
		Razem	39 554,00

Wydatki

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 744,00
	85395	Pozostała działalność	12 744,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 744,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	104,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640,00
855		Rodzina	26 810,00
	85595	Pozostała działalność	26 810,00
		Wydatki bieżące, w tym:	26 810,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	742,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 068,00
		Razem	39 554,00

Uzasadnienie

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

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

60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Funduszu Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	148 717,00
75814	Wpływy z pozostałych odsetek	27 647,78
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00

Zwiększeniu/zmniejszeniu 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	-63 240,00
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	27 000,02
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	156 387,75

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	111 633,04
-----	---	------------

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 (paragraf 905) dotyczy finansowania następujących zadań:

- 1) zwiększenie planu w kwocie 27 000,02 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (85154),
- 2) zwiększenie planu w kwocie 156 387,75 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002),
- 3) zmniejszenie planu w kwocie 63 240,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych i elektrycznych (85395).

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 111 633,04 zł będą stanowić finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z" (85232).

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

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

60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -"Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal"	200 000,00
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -"Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji"	20 000,00
75023	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 527,50

75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup serwera dla systemu archiwizacji danych"	17 527,50
85154	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85154	Zakup usług pozostałych	17 000,02
85232	Świadczenia społeczne	3 101,16
85232	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
85232	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961,00
85232	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,59
85232	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20
85232	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00
85232	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
85232	Wynagrodzenia bezosobowe	18 168,95
85232	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,30
85232	Zakup usług pozostałych	26 022,23
85232	Zakup usług pozostałych	424,41
85395	Świadczenia społeczne	23 000,00
85395	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-332,00
85395	Składki na ubezpieczenia społeczne	-182,00
85395	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-26,00
85395	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90002	Zakup usług pozostałych	156 387,75

Zmniejszeniu uległ plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok związany z paragrafem :

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 860,02
-----	--	----------