

**UCHWAŁA NR LIV/547/2023
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 ze zm.) 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: **47 182 549,89 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **43 528 132,01 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **3 654 417,88 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: **56 458 502,38 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **46 948 413,42 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **9 510 088,96 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 46 182,11 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 67 847,11 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 21 665,00 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 LIV/547/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|----------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 6 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 38 382,11 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------|------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 38 382,11 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 382,11 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 |
| bieżące | | | | 0,00 | 46 182,11 |
| | | | 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 | | | | | |
| majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 46 182,11 |
| | | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/547/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 753 002,80 | 9 735 475,30 | 9 303 775,30 | 7 501 871,19 | 1 801 904,11 | 119 500,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 527,50 | 17 527,50 | 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 | 9 665,00 | 9 665,00 | 9 665,00 | 9 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 762 667,80 | 9 745 140,30 | 9 313 440,30 | 7 511 536,19 | 1 801 904,11 | 119 500,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 527,50 | 17 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 580 985,00 | 580 985,00 | 580 285,00 | 515 875,00 | 64 410,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 665,00 | 9 665,00 | 9 665,00 | 9 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 590 650,00 | 590 650,00 | 589 950,00 | 525 540,00 | 64 410,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 929 020,00 | 659 020,00 | 457 520,00 | 367 370,00 | 90 150,00 | 150 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 930 520,00 | 660 520,00 | 459 020,00 | 367 370,00 | 91 650,00 | 150 000,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 898 007,00 | 13 798 007,00 | 13 737 525,54 | 11 229 403,00 | 2 508 122,54 | 0,00 | 60 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 665,00 | -9 665,00 | -9 665,00 | -9 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 13 888 342,00 | 13 788 342,00 | 13 727 860,54 | 11 219 738,00 | 2 508 122,54 | 0,00 | 60 481,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 229 579,00 | 6 129 579,00 | 6 090 307,54 | 5 142 596,00 | 947 711,54 | 0,00 | 39 271,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 665,00 | -9 665,00 | -9 665,00 | -9 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | po zmianach | 6 219 914,00 | 6 119 914,00 | 6 080 642,54 | 5 132 931,00 | 947 711,54 | 0,00 | 39 271,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 125 264,00 | 125 264,00 | 117 026,00 | 104 947,00 | 12 079,00 | 0,00 | 8 238,00 | 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 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 131 564,00 | 131 564,00 | 123 326,00 | 104 947,00 | 18 379,00 | 0,00 | 8 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy | 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 | | |
| | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 673 315,31 | 5 576 293,85 | 5 571 293,85 | 82 448,80 | 5 488 845,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 021,46 | 4 097 021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 673 315,31 | 5 564 293,85 | 5 559 293,85 | 82 448,80 | 5 476 845,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 021,46 | 4 109 021,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 865 000,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 881 100,00 | 1 881 100,00 | 157 100,00 | 5 100,00 | 152 000,00 | 1 724 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 38 382,11 | 38 382,11 | 38 382,11 | 3 842,86 | 34 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 919 482,11 | 1 919 482,11 | 195 482,11 | 8 942,86 | 186 539,25 | 1 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 71 100,00 | 71 100,00 | 37 100,00 | 5 100,00 | 32 000,00 | 34 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 38 382,11 | 38 382,11 | 38 382,11 | 3 842,86 | 34 539,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 109 482,11 | 109 482,11 | 75 482,11 | 8 942,86 | 66 539,25 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 56 412 320,27 | 46 914 231,31 | 39 254 130,81 | 23 149 352,99 | 16 104 777,82 | 3 470 962,00 | 3 320 687,46 | 118 451,04 | 0,00 | 750 000,00 | 9 498 088,96 | 9 498 088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -21 665,00 | -21 665,00 | -21 665,00 | -9 665,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 67 847,11 | 55 847,11 | 55 847,11 | 13 507,86 | 42 339,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 458 502,38 | 46 948 413,42 | 39 288 312,92 | 23 153 195,85 | 16 135 117,07 | 3 470 962,00 | 3 320 687,46 | 118 451,04 | 0,00 | 750 000,00 | 9 510 088,96 | 9 510 088,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/547/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 381,00 | 81 381,00 | 81 381,00 | 76 426,00 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 381,00 | 81 381,00 | 81 381,00 | 76 426,00 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 879,96 | 63 879,96 | 63 879,96 | 63 879,96 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 980,98 | 10 980,98 | 10 980,98 | 10 980,98 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 565,06 | 1 565,06 | 1 565,06 | 1 565,06 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 955,00 | 4 955,00 | 4 955,00 | 0,00 | 4 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 404,22 | 1 404,22 | 1 404,22 | 1 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 058 157,00 | 2 058 157,00 | 325 011,00 | 287 042,00 | 37 969,00 | 0,00 | 1 733 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 027 210,00 | 2 027 210,00 | 294 064,00 | 287 042,00 | 7 022,00 | 0,00 | 1 733 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 733 146,00 | 1 733 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 526,00 | 42 526,00 | 42 526,00 | 42 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 472,00 | 243 472,00 | 243 472,00 | 243 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | 1 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 0,00 | 1 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 321,00 | 30 321,00 | 30 321,00 | 0,00 | 30 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 321,00 | 30 321,00 | 30 321,00 | 0,00 | 30 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 2 148 618,00 | 2 148 618,00 | 408 472,00 | 365 148,00 | 43 324,00 | 0,00 | 1 740 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/547/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/464/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 278 072,00 | 278 072,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 278 072,00 | 278 072,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 278 072,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | 278 072,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | x | 278 072,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 464 973,00 | 464 973,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 16 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | 16 000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | x | 16 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 138 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 138 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 172 254,00 | 172 254,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 172 254,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 172 254,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 63 511,00 | 63 511,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 63 511,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | x | 63 511,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | x | 63 511,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 208,00 | 75 208,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 75 208,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 75 208,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 238,00 | 5 238,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 238,00 | 5 238,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | x | 5 238,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | x | 5 238,00 |
| | | Razem | 748 283,00 | 748 283,00 |

Uzasadnienie

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

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

| | | |
|-------|---|-----------|
| 75616 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| 85412 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 300,00 |
| 92195 | Wpływy z różnych dochodów | 18 382,11 |
| 92195 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |

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

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

| | | |
|-------|---|------------|
| 75085 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 250,00 |
| 75085 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 |
| 75085 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,00 |
| 75405 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -9 665,00 |
| 85412 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| 90015 | Zakup usług pozostałych | -12 000,00 |
| 90015 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec - Kozibródek w Sławkowie" | 12 000,00 |
| 92195 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 842,86 |
| 92195 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 92195 | Zakup usług pozostałych | 33 539,25 |