

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVIII/578/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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: **49 042 059,35 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **45 752 641,47 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **3 289 417,88 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: **54 687 240,38 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **48 884 679,88 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **5 802 560,50 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 544 030,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 173 565,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 533 986,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok o kwotę 163 521,00 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 LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 6            | 7           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |              |             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                        | 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        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00         | 1 500,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 0,00         | 246 000,00  |
|                |          |      | 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         | 246 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00         | 246 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 0,00         | 102 452,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                         | 0,00         | 102 452,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00         | 102 452,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | -25 000,00   | 5 040,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | -25 000,00   | 5 040,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 0,00         | 5 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |             |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00        | 40,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | -25 000,00  | 0,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | -148 565,00 | 56 700,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 0,00        | 2 200,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 0,00        | 2 200,00   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | -148 565,00 | 13 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | -100 000,00 | 0,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 0,00        | 7 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00        | 6 500,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | -48 565,00  | 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        | 30 600,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 0,00        | 1 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 0,00        | 24 000,00  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 0,00        | 1 600,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00        | 4 000,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 0,00        | 10 400,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 0,00        | 8 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 0,00        | 2 400,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 0,00        | 130 830,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 0,00        | 130 830,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                          |                    |                   |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                |       |      | 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              |
|                |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00               | 130 830,00        |
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 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              |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 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              |
|                |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 0,00               | 1 500,00          |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 0,00               | 8,00              |
|                |       |      | 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              |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 0,00               | 8,00              |
|                |       |      | 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              |
|                |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                           | 0,00               | 8,00              |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>-173 565,00</b> | <b>544 030,00</b> |
|                |       |      | 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              |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |             |             |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          |             |             |
| <b>majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                  |  |  | 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        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                    |                   |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>-173 565,00</b> | <b>544 030,00</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 2023 r.

### Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                               |              |                 |                               | 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                                            |      |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 040 723,00    | 1 940 723,00                  | 1 939 723,00                              | 5 983,00                                             | 1 933 740,00               | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -21 521,00      | -21 521,00                    | -21 521,00                                | 0,00                                                 | -21 521,00                 | 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  | 2 019 202,00    | 1 919 202,00                  | 1 918 202,00                              | 5 983,00                                             | 1 912 219,00               | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 931 333,00      | 831 333,00                    | 830 333,00                                | 5 983,00                                             | 824 350,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -21 521,00      | -21 521,00                    | -21 521,00                                | 0,00                                                 | -21 521,00                 | 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  | 909 812,00      | 809 812,00                    | 808 812,00                                | 5 983,00                                             | 802 829,00                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 6 860 575,00    | 2 562 035,00                  | 1 241 173,00                              | 51 500,00                                            | 1 189 673,00               | 1 320 862,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 298 540,00      | 4 298 540,00                     | 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  | 226 243,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 226 243,00        | 226 243,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 7 086 818,00    | 2 562 035,00                  | 1 241 173,00                              | 51 500,00                                            | 1 189 673,00               | 1 320 862,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 524 783,00      | 4 524 783,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 5 179 713,00    | 1 131 173,00                  | 1 131 173,00                              | 51 500,00                                            | 1 079 673,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 048 540,00      | 4 048 540,00                     | 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                                          |      |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 226 243,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 226 243,00        | 226 243,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 5 405 956,00    | 1 131 173,00                  | 1 131 173,00                              | 51 500,00                                            | 1 079 673,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 274 783,00      | 4 274 783,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 2 954 137,00    | 2 954 137,00                  | 2 954 137,00                              | 1 077 018,00                                         | 1 877 119,00               | 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  | 128 065,00      | 128 065,00                    | 128 065,00                                | 0,00                                                 | 128 065,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 3 082 202,00    | 3 082 202,00                  | 3 082 202,00                              | 1 077 018,00                                         | 2 005 184,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | przed zmianą | 2 180 487,00    | 2 180 487,00                  | 2 180 487,00                              | 1 073 178,00                                         | 1 107 309,00               | 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  | 128 065,00      | 128 065,00                    | 128 065,00                                | 0,00                                                 | 128 065,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 2 308 552,00    | 2 308 552,00                  | 2 308 552,00                              | 1 073 178,00                                         | 1 235 374,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 10 034 220,79   | 10 016 693,29                 | 9 584 384,29                              | 7 765 780,18                                         | 1 818 604,11               | 120 060,00                            | 312 200,00                                                                                   | 49,00                                 | 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 |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 45 557,00       | 45 557,00                     | 45 357,00                                 | 11 600,00                                            | 33 757,00                  | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|       |                                                                                               |              |               |               |               |               |              |              |            |              |       |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       |                                                                                               |              | po zmianach   | 10 079 777,79 | 10 062 250,29 | 9 629 741,29  | 7 777 380,18 | 1 852 361,11 | 120 060,00 | 312 400,00   | 49,00 | 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 | 8 865 065,61  | 8 847 538,11  | 8 780 989,11  | 7 154 750,00  | 1 626 239,11 | 0,00         | 66 500,00  | 49,00        | 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  | 23 757,00     | 23 757,00     | 23 757,00     | 0,00          | 23 757,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 8 888 822,61  | 8 871 295,11  | 8 804 746,11  | 7 154 750,00  | 1 649 996,11 | 0,00         | 66 500,00  | 49,00        | 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 | 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 |
|       |                                                                                               | 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  | 21 800,00     | 21 800,00     | 21 600,00     | 11 600,00     | 10 000,00    | 0,00         | 200,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 612 450,00    | 612 450,00    | 611 550,00    | 537 140,00    | 74 410,00    | 0,00         | 900,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą | 14 232 985,34 | 14 222 985,34 | 14 043 073,88 | 11 319 384,80 | 2 723 689,08 | 0,00         | 179 911,46 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -116 600,00   | -116 600,00   | -116 600,00   | -116 600,00   | 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  | 94 800,00     | 94 800,00     | 92 700,00     | 84 700,00     | 8 000,00     | 0,00         | 2 100,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 14 211 185,34 | 14 201 185,34 | 14 019 173,88 | 11 287 484,80 | 2 731 689,08 | 0,00         | 182 011,46 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | przed zmianą | 6 265 693,80  | 6 255 693,80  | 6 145 267,34  | 5 155 100,80  | 990 166,54   | 0,00         | 110 426,46 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -63 600,00    | -63 600,00    | -63 600,00    | -63 600,00    | 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  | 21 300,00     | 21 300,00     | 19 200,00     | 11 200,00     | 8 000,00     | 0,00         | 2 100,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 6 223 393,80  | 6 213 393,80  | 6 100 867,34  | 5 102 700,80  | 998 166,54   | 0,00         | 112 526,46 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                   | przed zmianą | 3 133 341,00  | 3 133 341,00  | 3 107 791,00  | 2 404 574,00  | 703 217,00   | 0,00         | 25 550,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -45 000,00    | -45 000,00    | -45 000,00    | -45 000,00    | 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  | 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 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 3 088 341,00  | 3 088 341,00  | 3 062 791,00  | 2 359 574,00  | 703 217,00   | 0,00         | 25 550,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                             | przed zmianą | 417 891,00    | 417 891,00    | 412 431,00    | 392 911,00    | 19 520,00    | 0,00         | 5 460,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 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  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 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  | 413 391,00    | 413 391,00    | 407 931,00    | 388 411,00    | 19 520,00    | 0,00         | 5 460,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                        | przed zmianą | 1 307 314,00  | 1 307 314,00  | 1 288 014,00  | 1 107 371,00  | 180 643,00   | 0,00         | 19 300,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 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  | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 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  | 1 345 314,00  | 1 345 314,00  | 1 326 014,00  | 1 145 371,00  | 180 643,00   | 0,00         | 19 300,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                               | przed zmianą | 758 461,00    | 758 461,00    | 756 761,00    | 682 315,00    | 74 446,00    | 0,00         | 1 700,00   | 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 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zwiększenie  | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 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  | 790 461,00    | 790 461,00    | 788 761,00    | 714 315,00    | 74 446,00    | 0,00         | 1 700,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                               | przed zmianą | 292 000,02    | 292 000,02    | 247 900,02    | 52 000,00     | 195 900,02   | 44 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -5 900,00     | -5 900,00     | -5 900,00     | 0,00          | -5 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zwiększenie  | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00      | 5 900,00      | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 294 400,02    | 294 400,02    | 250 300,02    | 57 900,00     | 192 400,02   | 44 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                | przed zmianą | 284 000,02    | 284 000,02    | 244 900,02    | 52 000,00     | 192 900,02   | 39 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -5 900,00     | -5 900,00     | -5 900,00     | 0,00          | -5 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zwiększenie  | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00      | 5 900,00      | 2 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 286 400,02    | 286 400,02    | 247 300,02    | 57 900,00     | 189 400,02   | 39 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 3 815 771,04  | 3 815 771,04  | 2 821 804,00  | 1 979 338,00  | 842 466,00   | 0,00         | 875 516,00 | 118 451,04   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -10 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 3 805 771,04  | 3 805 771,04  | 2 821 804,00  | 1 979 338,00  | 842 466,00   | 0,00         | 865 516,00 | 118 451,04   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 372 500,00    | 372 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 372 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                               | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -10 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |                                                                                               | po zmianach  | 362 500,00    | 362 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 362 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |                                                                                               | Rodzina      | przed zmianą  | 2 761 549,13  | 2 761 549,13  | 954 489,13    | 597 639,00   | 356 850,13   | 0,00       | 1 807 060,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                                            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |      |            |              |              |      |      |      |
|----------------|-------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|                |       |                                            | zmniejszenie | -9 500,00     | -9 500,00     | -9 500,00     | -1 000,00     | -8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | zwiększenie  | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | po zmianach  | 2 761 549,13  | 2 761 549,13  | 954 489,13    | 606 139,00    | 348 350,13    | 0,00         | 1 807 060,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 380 507,00    | 380 507,00    | 380 007,00    | 273 987,00    | 106 020,00    | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | zmniejszenie | -9 500,00     | -9 500,00     | -9 500,00     | -1 000,00     | -8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | zwiększenie  | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | po zmianach  | 380 507,00    | 380 507,00    | 380 007,00    | 282 487,00    | 97 520,00     | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 6 521 343,85  | 5 621 093,85  | 5 616 093,85  | 78 226,00     | 5 537 867,85  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 900 250,00   | 900 250,00   | 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  | 21 521,00     | 21 521,00     | 21 521,00     | 0,00          | 21 521,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | po zmianach  | 6 542 864,85  | 5 642 614,85  | 5 637 614,85  | 78 226,00     | 5 559 388,85  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 900 250,00   | 900 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 1 713 520,10  | 1 229 520,10  | 1 229 520,10  | 27 000,00     | 1 202 520,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 484 000,00   | 484 000,00   | 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  | 21 521,00     | 21 521,00     | 21 521,00     | 0,00          | 21 521,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | po zmianach  | 1 735 041,10  | 1 251 041,10  | 1 251 041,10  | 27 000,00     | 1 224 041,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 484 000,00   | 484 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                                            | przed zmianą | 54 316 775,38 | 48 740 457,88 | 40 719 587,38 | 23 417 937,84 | 17 301 649,54 | 3 470 022,00 | 3 482 348,46 | 118 500,04 | 0,00 | 950 000,00 | 5 576 317,50 | 5 576 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | zmniejszenie | -163 521,00   | -163 521,00   | -153 521,00   | -117 600,00   | -35 921,00    | 0,00         | -10 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | zwiększenie  | 533 986,00    | 307 743,00    | 305 443,00    | 111 700,00    | 193 743,00    | 0,00         | 2 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 226 243,00   | 226 243,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |                                            | po zmianach  | 54 687 240,38 | 48 884 679,88 | 40 871 509,38 | 23 412 037,84 | 17 459 471,54 | 3 470 022,00 | 3 474 648,46 | 118 500,04 | 0,00 | 950 000,00 | 5 802 560,50 | 5 802 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 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   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>262 400,00</b> |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 262 400,00        |
|       |          | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                            | 262 400,00        |
|       |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 197 400,00        |
|       |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 65 000,00         |
|       |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                     | <b>262 400,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                      | Kwota             |
|-------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>289 400,02</b> |
|       | 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                             |                                                            | 286 400,02        |
|       | Wydatki bieżące w tym:                                     |                                                            | 286 400,02        |
|       | wydatki jednostek budżetowych z tego:                      |                                                            | 247 300,02        |
|       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                            | <i>57 900,00</i>  |
|       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                            | <i>189 400,02</i> |
|       | dotacja na zadania bieżące                                 |                                                            | 39 100,00         |
|       |                                                            | <b>Razem</b>                                               | <b>289 400,02</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                         |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                               |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                      |                   |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                      |                   |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                  | 7                    | 8                 | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                       | 82 816,71         | 82 816,71          | 0,00                 | 82 816,71         | 82 816,71       | 82 816,71                            | 77 861,71                                       | 4 955,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                            | 82 816,71         | 82 816,71          | 0,00                 | 82 816,71         | 82 816,71       | 82 816,71                            | 77 861,71                                       | 4 955,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    |
|       |          | 2010            | Dotacja celowa<br>otrzymana z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin,<br>związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami | 82 816,71         | 82 816,71          | 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<br>osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 65 079,99         | 65 079,99       | 65 079,99                            | 65 079,99                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |           |           |          |      |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 187,27 | 11 187,27 | 11 187,27 | 11 187,27 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 594,45  | 1 594,45  | 1 594,45  | 1 594,45  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 48 687,00 | 48 687,00 | 0,00 | 48 687,00 | 48 687,00 | 18 987,00 | 15 819,00 | 3 168,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 680,00  | 1 680,00  | 0,00 | 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 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 241,38    | 241,38    | 241,38    | 241,38    | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 34,40     | 34,40     | 34,40     | 34,40     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 46 742,00 | 46 742,00 | 0,00 | 46 742,00 | 46 742,00 | 17 042,00 | 14 139,00 | 2 903,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 742,00 | 46 742,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |           |          |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 627,92  | 2 627,92  | 2 627,92  | 2 627,92 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 062,83  | 2 062,83  | 2 062,83  | 2 062,83 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 198,25    | 198,25    | 198,25    | 198,25   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9 250,00  | 9 250,00  | 9 250,00  | 9 250,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 903,00  | 2 903,00  | 2 903,00  | 0,00     | 2 903,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 265,00    | 265,00    | 0,00 | 265,00    | 265,00    | 265,00    | 0,00     | 265,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00    | 265,00    | 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                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 265,00    | 265,00    | 265,00    | 0,00     | 265,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00    | 300,00    | 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                                                                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 63 248,65 | 63 248,65 | 0,00 | 63 248,65 | 63 248,65 | 63 248,65 | 0,00     | 63 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 63 248,65 | 63 248,65 | 0,00 | 63 248,65 | 63 248,65 | 63 248,65 | 0,00     | 63 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 248,65    | 63 248,65    | 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                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 626,22       | 626,22       | 626,22     | 0,00       | 626,22    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 62 622,43    | 62 622,43    | 62 622,43  | 0,00       | 62 622,43 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 8 527,00     | 8 527,00     | 0,00 | 8 527,00     | 8 527,00     | 127,00     | 0,00       | 127,00    | 0,00 | 8 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 527,00     | 8 527,00     | 0,00 | 8 527,00     | 8 527,00     | 127,00     | 0,00       | 127,00    | 0,00 | 8 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 527,00     | 8 527,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 127,00       | 127,00       | 127,00     | 0,00       | 127,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 040 654,13 | 2 040 654,13 | 0,00 | 2 040 654,13 | 2 040 654,13 | 286 292,13 | 241 892,00 | 44 400,13 | 0,00 | 1 754 362,00 | 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                                                       | 2 003 086,13 | 2 003 086,13 | 0,00 | 2 003 086,13 | 2 003 086,13 | 248 724,13 | 241 892,00 | 6 832,13  | 0,00 | 1 754 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |            |            |          |      |              |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|------|------|------|
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 003 086,13 | 2 003 086,13 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 754 362,00 | 1 754 362,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 754 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 43 526,00    | 43 526,00    | 43 526,00  | 43 526,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 197 322,00   | 197 322,00   | 197 322,00 | 197 322,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 198,13     | 1 198,13     | 1 198,13   | 0,00       | 1 198,13 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 024,00     | 3 024,00     | 3 024,00   | 0,00       | 3 024,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 610,00     | 1 610,00     | 1 610,00   | 0,00       | 1 610,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 849,00       | 849,00       | 0,00 | 849,00       | 849,00       | 849,00     | 0,00       | 849,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 849,00       | 849,00       | 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                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 849,00       | 849,00       | 849,00     | 0,00       | 849,00   | 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                                                    | 36 719,00           | 36 719,00           | 0,00        | 36 719,00           | 36 719,00           | 36 719,00         | 0,00              | 36 719,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 719,00           | 36 719,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 36 719,00           | 36 719,00           | 36 719,00         | 0,00              | 36 719,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 244 233,49</b> | <b>2 244 233,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2 244 233,49</b> | <b>2 244 233,49</b> | <b>451 771,49</b> | <b>335 572,71</b> | <b>116 198,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1 792 462,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 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                 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>278 072,00</b> | <b>278 072,00</b> |
|            | 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        |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | x                 | 278 072,00        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>506 033,00</b> | <b>506 033,00</b> |
|            | 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 | 15 500,00         | 15 500,00         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | x                 | 15 500,00         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                                                                            | x                 | 15 500,00         |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | x                 | 15 500,00         |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 137 000,00        | 137 000,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | x                 | 137 000,00        |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | x                 | 137 000,00        |
|            | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 157 254,00        | 157 254,00        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | x                 | 157 254,00        |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | x                 | 157 254,00        |

|            |       |                                                       |                   |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 72 446,00         | 72 446,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                               | x                 | 72 446,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | x                 | 72 446,00         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | x                 | 72 446,00         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 585,00         | 27 585,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                               | x                 | 27 585,00         |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | x                 | 27 585,00         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | x                 | 27 585,00         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 96 248,00         | 96 248,00         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:                               | x                 | 96 248,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | x                 | 96 248,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>5 238,00</b>   | <b>5 238,00</b>   |
|            | 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          |
|            |       | <b>Razem</b>                                          | <b>789 343,00</b> | <b>789 343,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/578/2023

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 23 listopada 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<br>wydatki | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>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)                                                                                                            | 29 443,00            | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW                                                            |
| 2   | 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji                                                                                                        | 489 000,00           | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW                                                            |
| 3   | 600   | 60016    | Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej                                                            | 2 450 340,00         | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW                                                            |
| 4   | 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 | 221 000,00           | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW                                                            |
| 5   | 600   | 60016    | Zakup piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych                                                                                                                                                      | 35 000,00            | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW                                                            |

|              |     |       |                                                                                                                          |                     |                            |
|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 6            | 750 | 75023 | Zakup serwera dla systemu archiwizacji danych                                                                            | 17 527,50           | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 7            | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zakościelnej w Sławkowie | 144 000,00          | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 8            | 900 | 90004 | Zakup samochodu na potrzeby zespołu ds. utrzymania zieleni                                                               | 65 000,00           | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 9            | 900 | 90095 | Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie                                                             | 100 000,00          | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| <b>Razem</b> |     |       |                                                                                                                          | <b>3 551 310,50</b> | <b>x</b>                   |

## Uzasadnienie

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

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

|       |                                                                                                                                                                                        |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 40002 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                           | 1 500,00    |
| 60016 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                  | 246 000,00  |
| 70004 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" | 102 452,00  |
| 75023 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                               | 5 000,00    |
| 75023 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                           | 40,00       |
| 75023 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                              | -25 000,00  |
| 75601 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                    | 2 200,00    |
| 75615 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                      | -100 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                               | 7 000,00    |
| 75615 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                           | 6 500,00    |
| 75615 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                     | -48 565,00  |
| 75616 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                               | 1 000,00    |
| 75616 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                             | 24 000,00   |
| 75616 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                 | 1 600,00    |
| 75616 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                     | 4 000,00    |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                              | 8 000,00    |
| 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                          | 2 400,00    |
| 75802 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin - środki rezerwy subwencji ogólnej                                                                                                                | 130 830,00  |
| 85502 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                           | 1 500,00    |
| 90002 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                         | 8,00        |

### 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:

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 40002 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | -21 521,00 |
| 60016 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "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" | 250 000,00 |
| 60016 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne)                                                                              | -23 757,00 |
| 70004 | Zakup materiałów i wyposażenia - Program "Dostępna Przestrzeń Publiczna"                                                                                                                                                           | 122 065,00 |
| 70004 | Zakup usług pozostałych - Program "Dostępna Przestrzeń Publiczna"                                                                                                                                                                  | 6 000,00   |
| 75023 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 23 757,00  |
| 75085 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 200,00     |
| 75085 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00  |
| 75085 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00   |
| 75085 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                              | 100,00     |
| 75085 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00   |
| 75085 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00   |
| 80101 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                        | 2 100,00   |
| 80101 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00   |
| 80101 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                     | -1 600,00  |
| 80101 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | -6 800,00  |
| 80101 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                              | -2 000,00  |
| 80101 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00   |
| 80101 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                  | -45 000,00 |
| 80104 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | -25 000,00 |
| 80104 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                  | -20 000,00 |
| 80107 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 500,00     |
| 80107 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                  | -5 000,00  |
| 80120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 28 000,00  |
| 80120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | -3 000,00  |
| 80120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                              | 2 000,00   |
| 80120 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00  |
| 80148 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00  |
| 85154 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           | 5 900,00   |
| 85154 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 2 400,00   |
| 85154 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | -5 900,00  |
| 85214 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                              | -10 000,00 |
| 85516 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00   |
| 85516 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00   |

|       |                                                       |           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 85516 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -1 000,00 |
| 85516 | Zakup usług pozostałych                               | -8 500,00 |
| 90001 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 200,00  |
| 90001 | Zakup usług pozostałych                               | 13 321,00 |