

Projekt

z dnia 15 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LX/593/2024
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/583/2023 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2024 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.), art.111.ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167), **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr LIX/583/2023 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2024 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok w wysokości: **64 300 404,66 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **53 455 383,20 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **10 845 021,46 zł**

- zgodnie z tabela Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok w wysokości: **68 247 310,66 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **51 459 208,66 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **16 788 102,00 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) **§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu w wysokości **3 946 906,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie **3 170 000,00 zł** oraz środkami z lokat dokonanych w roku ubiegłym w kwocie **776 906,00 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok w kwocie **5 320 000,00 zł**.

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok w kwocie **1 373 094,00 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

h) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

i) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z tabelą Nr 13 - załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok o kwotę 2 119 134,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok o kwotę 2 147 725,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok o kwotę 26 141,00 zł,

3. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok o kwotę 2 450,00 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 LX/593/2024
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
bieżące					
758			Różne rozliczenia	0,00	1 430 788,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	979 910,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	979 910,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 878,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	356 580,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	356 580,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000,00

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
bieżące				0,00	1 837 468,00
			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

majątkowe					
801			Oświata i wychowanie	0,00	281 666,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	281 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	281 666,00
majątkowe				0,00	281 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Ogółem:				0,00	2 119 134,00
			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

Plan wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	5 965 530,00	845 530,00	844 530,00	6 100,00	838 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 991 530,00	871 530,00	870 530,00	6 100,00	864 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	5 965 530,00	845 530,00	844 530,00	6 100,00	838 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	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	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 991 530,00	871 530,00	870 530,00	6 100,00	864 430,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 884 759,00	2 201 359,00	798 500,00	51 500,00	747 000,00	1 402 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00	683 400,00	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	0,00
			zwiększenie	398 328,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 328,00	298 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 283 087,00	2 301 359,00	898 500,00	51 500,00	847 000,00	1 402 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 728,00	981 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 171 900,00	788 500,00	788 500,00	51 500,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 400,00	383 400,00	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	0,00
			zwiększenie	398 328,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 328,00	298 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 228,00	888 500,00	888 500,00	51 500,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 728,00	681 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 388 454,00	15 048 454,00	14 996 164,00	12 368 447,00	2 627 717,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 618 156,00	1 336 490,00	1 336 490,00	1 336 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 666,00	281 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 006 610,00	16 384 944,00	16 332 654,00	13 704 937,00	2 627 717,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 666,00	2 621 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 850 496,00	6 510 496,00	6 482 596,00	5 485 360,00	997 236,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 013 404,00	731 738,00	731 738,00	731 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 666,00	281 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 863 900,00	7 242 234,00	7 214 334,00	6 217 098,00	997 236,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 666,00	2 621 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 355 851,00	3 355 851,00	3 348 851,00	2 700 698,00	648 153,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 892,00	413 892,00	413 892,00	413 892,00	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	3 769 743,00	3 769 743,00	3 762 743,00	3 114 590,00	648 153,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	457 524,00	457 524,00	456 434,00	433 562,00	22 872,00	0,00	1 090,00	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	56 643,00	56 643,00	56 643,00	56 643,00	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	514 167,00	514 167,00	513 077,00	490 205,00	22 872,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 380 635,00	1 380 635,00	1 372 335,00	1 242 535,00	129 800,00	0,00	8 300,00	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	134 217,00	134 217,00	134 217,00	134 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 514 852,00	1 514 852,00	1 506 552,00	1 376 752,00	129 800,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 012 521,00	4 012 521,00	3 127 204,80	2 144 491,00	982 713,80	0,00	885 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 012 380,00	4 012 380,00	3 127 063,80	2 144 350,00	982 713,80	0,00	885 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 735 771,00	1 735 771,00	1 720 654,00	1 386 846,00	333 808,00	0,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 735 630,00	1 735 630,00	1 720 513,00	1 386 705,00	333 808,00	0,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	25 342,00	25 342,00	222,00	0,00	222,00	0,00	25 120,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 442,00	30 442,00	322,00	0,00	322,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	25 342,00	25 342,00	222,00	0,00	222,00	0,00	25 120,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 442,00	30 442,00	322,00	0,00	322,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	147 157,00	147 157,00	144 157,00	131 445,00	12 712,00	0,00	3 000,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 298,00	147 298,00	144 298,00	131 586,00	12 712,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	144 157,00	144 157,00	144 157,00	131 445,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 298,00	144 298,00	144 298,00	131 586,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 933 198,00	5 393 198,00	5 388 198,00	52 500,00	5 335 698,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	45 000,00	45 000,00	36 843,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 007 198,00	5 412 198,00	5 407 198,00	89 343,00	5 317 855,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 316 198,00	1 096 198,00	1 096 198,00	27 000,00	1 069 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	7 290 198,00	1 070 198,00	1 070 198,00	27 000,00	1 043 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	36 843,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	285 000,00	45 000,00	45 000,00	36 843,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	850 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	905 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	66 125 726,66	49 972 618,66	41 947 315,46	26 366 351,00	15 580 964,46	3 835 559,00	3 132 940,20	206 804,00	0,00	850 000,00	16 153 108,00	16 153 108,00	349 300,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-26 141,00	-26 141,00	-26 141,00	-141,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 147 725,00	1 512	1 507 731,00	1 373 474,00	134 257,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	634 994,00	634 994,00	0,00	0,00			

			731,00													
	po zmianach	68 247 310,66	51 459 208,66	43 428 905,46	27 739 684,00	15 689 221,46	3 835 559,00	3 137 940,20	206 804,00	0,00	850 000,00	16 788 102,00	16 788 102,00	349 300,00	0,00	0,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 2 450,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/593/2024
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LIX/583/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 320 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 470 000,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	850 000,00
Rozchody ogółem:			1 373 094,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 373 094,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/593/2024
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 8
do uchwały Nr LIX/583/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	86 770,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	87 120,00	87 120,00	86 770,00	350,00	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	87 120,00	87 120,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 525,92	72 525,92	72 525,92	72 525,92	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	12 467,21	12 467,21	12 467,21	12 467,21	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	1 776,87	1 776,87	1 776,87	1 776,87	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 831,00	30 831,00	0,00	30 831,00	30 831,00	30 831,00	18 510,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	2 010,00	2 010,00	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	1 680,05	1 680,05	1 680,05	1 680,05	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	288,79	288,79	288,79	288,79	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	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 821,00	28 821,00	0,00	28 821,00	28 821,00	28 821,00	16 500,00	12 321,00	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	28 821,00	28 821,00	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	2 589,60	2 589,60	2 589,60	2 589,60	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	2 298,89	2 298,89	2 298,89	2 298,89	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	327,65	327,65	327,65	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 283,86	11 283,86	11 283,86	11 283,86	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	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	723,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	723,00	723,00	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	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	723,00	723,00	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	604,31	604,31	604,31	604,31	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	103,88	103,88	103,88	103,88	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	14,81	14,81	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 051 996,00	2 051 996,00	0,00	2 051 996,00	2 051 996,00	270 019,00	235 300,00	34 719,00	0,00	1 781 977,00	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	2 020 431,00	2 020 431,00	0,00	2 020 431,00	2 020 431,00	238 454,00	235 300,00	3 154,00	0,00	1 781 977,00	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	2 020 431,00	2 020 431,00	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	1 781 977,00	1 781 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 210,00	46 210,00	46 210,00	46 210,00	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	187 958,00	187 958,00	187 958,00	187 958,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	262,00	262,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	31 303,00	31 303,00	0,00	31 303,00	31 303,00	31 303,00	0,00	31 303,00	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	31 303,00	31 303,00	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	31 303,00	31 303,00	31 303,00	0,00	31 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 187 370,00	2 187 370,00	0,00	2 187 370,00	2 187 370,00	397 693,00	341 303,00	56 390,00	0,00	1 789 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/593/2024

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr LIX/583/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801		Oświata i wychowanie	599 290,00	599 290,00
	80104	Przedszkola	599 290,00	599 290,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	599 290,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	599 290,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	599 290,00
852		Pomoc społeczna	486 657,00	486 657,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 489,00	21 489,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	21 489,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	21 489,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	21 489,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 627,00	152 627,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	152 627,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	152 627,00
	85216	Zasiłki stałe	190 623,00	190 623,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	190 623,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	190 623,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	65 047,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	65 047,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	65 047,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	65 047,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 871,00	56 871,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	56 871,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	56 871,00
		Razem	1 085 947,00	1 085 947,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/593/2024

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 11

do uchwały Nr LIX/583/2023

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne)	23 400,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji	458 328,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3.	600	60016	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4.	801	80101	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych	2 621 666,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5.	900	90001	Wykonanie urządzenia odprowadzającego wody z kanalizacji na terenie miasta Sławkowa	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6.	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec-Kozibródek w Sławkowie	85 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

7.	900	90095	Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie	1 020 408,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9.	926	92601	Przygotowanie do realizacji zadania pn.: Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				4 758 802,00	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/593/2024

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 12
do uchwały Nr LIX/583/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i "Dodatek gazowy"

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00
	40002	Dostarczanie wody	4 482 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 482 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 989 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	1 989 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
	85395	Pozostała działalność	5 100,00
		Dochody bieżące w tym:	5 100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 408,20
		Dochody majątkowe w tym:	1 743 408,20
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	1 000 000,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
		Razem	9 219 508,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 482 000,00
	40002	Dostarczanie wody	4 482 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 482 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 482 000,00
		<i>Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa</i>	4 482 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 989 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 989 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 989 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 000,00
		<i>Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych</i>	1 989 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00
	85395	Pozostała działalność	5 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 408,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 408,20
		Wydatki majątkowe w tym:	1 743 408,20
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 743 408,20
		<i>Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa</i>	1 743 408,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00

		<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 000 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie</i>	1 000 000,00
		Razem	9 219 508,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/593/2024

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 22 lutego 2024 r.

Tabela Nr 13
do uchwały Nr LIX/583/2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Dochody

758		Różne rozliczenia	23 080,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 080,00
		Dochody bieżące	23 080,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 342,00
	85395	Pozostała działalność	25 342,00
		Dochody bieżące	25 342,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 342,00
855		Rodzina	8 440,00
	85595	Pozostała działalność	8 440,00
		Dochody bieżące	8 440,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 440,00
		Razem	56 862,00

Wydatki

801		Oświata i wychowanie	23 080,00
	80195	Pozostała działalność	23 080,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 080,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 342,00
	85395	Pozostała działalność	25 342,00
		Wydatki bieżące, w tym:	25 342,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	222,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 120,00
855		Rodzina	8 440,00
	85595	Pozostała działalność	8 440,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 440,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 195,00
		Razem	56 862,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok

Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok związany z rozdziałem :

75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	979 910,00
75806	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część rozwojowa subwencji ogólnej	450 878,00
80101	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Funduszu Odporności z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii - "Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych"	281 666,00
80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 580,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok

Zwiększeniu/zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok związany z rozdziałem:

40002	Zakup usług pozostałych	26 000,00
60016	Zakup usług remontowych	100 000,00

60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji"	278 328,00
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"	20 000,00
80101	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 072,00
80101	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,00
80101	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 368,00
80101	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i instalacja paneli fotowoltaicznych"	281 666,00
80104	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 462,00
80104	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00
80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 164,00
80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00
80107	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00
80107	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 518,00
80120	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 274,00
80120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00
80120	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 687,00
85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-141,00
85395	Świadczenia społeczne	5 000,00
85395	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85407	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,00
90001	Zakup materiałów i wyposażenia	-26 000,00
90005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 861,00
90005	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00

90005	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00
90005	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,00
90005	Zakup usług pozostałych	200,00
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego Groniec-Kozibródek w Sławkowie"	55 000,00

Zmniejszeniu uległ plan rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2024 rok związany z paragrafem:

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 2 450,00
-----	--	------------