

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI//2025
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2024 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1. W uchwale Nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2025 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok w wysokości:
79 882 212,98 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **61 156 944,01 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **18 725 268,97 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok w wysokości:
78 508 808,37 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **56 648 617,17 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **21 860 191,20 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok o kwotę 1 000 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok o kwotę 1 090 000,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok o kwotę 90 000,00 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 XI//2025

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				61 156 944,01	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 141,97	0,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 077 141,97	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 077 141,97	0,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				17 725 268,97	0,00	1 000 000,00
			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	0,00
Ogółem:				78 882 212,98	0,00	1 000 000,00
			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	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI//2025

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	5 927 950,00	877 950,00	876 950,00	0,00	876 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 907 950,00	857 950,00	856 950,00	0,00	856 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	5 927 950,00	877 950,00	876 950,00	0,00	876 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	5 907 950,00	857 950,00	856 950,00	0,00	856 950,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 539 809,20	6 125 101,00	6 120 101,00	57 646,00	6 062 455,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 708,20	8 414 708,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	14 469 809,20	6 055 101,00	6 050 101,00	57 646,00	5 992 455,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 708,20	8 414 708,20	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 262 009,20	1 248 601,00	1 248 601,00	50 146,00	1 198 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 408,20	8 013 408,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	9 242 009,20	1 228 601,00	1 228 601,00	50 146,00	1 178 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 408,20	8 013 408,20	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 161 300,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	1 111 300,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 420 600,00	2 320 600,00	69 100,00	7 100,00	62 000,00	2 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 510 600,00	2 320 600,00	69 100,00	7 100,00	62 000,00	2 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	przed zmianą	1 115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

		zabytkami	zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 205 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	77 508 808,37	56 738 617,17	47 855 711,17	29 945 366,62	17 910 344,55	4 224 156,00	3 580 410,00	186 340,00	0,00	892 000,00	20 770 191,20	20 770 191,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 508 808,37	56 648 617,17	47 765 711,17	29 945 366,62	17 820 344,55	4 224 156,00	3 580 410,00	186 340,00	0,00	892 000,00	21 860 191,20	21 860 191,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia.....2025 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr X/66/2024
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne)	30 500,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa	500 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Sławkowie	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	900	90001	Zakup agregatu prądotwórczego na oczyszczalnię - Browarna	120 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	900	90095	Rozbudowa plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	921	92120	Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie	1 090 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				1 950 500,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia.....2025 r.

Tabela Nr 12
do uchwały Nr X/66/2024
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz refundacja podatku VAT

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 941 525,00
	40002	Dostarczanie wody	4 941 525,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 941 525,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 941 525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
		Dochody bieżące w tym:	1 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 650 000,00
		Dochody majątkowe w tym:	6 650 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 141,97

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 077 141,97
		Dochody majątkowe w tym:	2 077 141,97
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 077 141,97
926		Kultura fizyczna	4 130 100,00
	92601	Obiekty sportowe	4 130 100,00
		Dochody majątkowe w tym:	4 130 100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 130 100,00
		Razem	17 799 766,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 941 525,00
	40002	Dostarczanie wody	4 941 525,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 941 525,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 941 525,00
		<i>Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa</i>	4 941 525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 650 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 650 000,00

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
		<i>Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa</i>	6 650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 141,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 077 141,97
		Wydatki majątkowe w tym:	2 077 141,97
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 077 141,97
		<i>Renowacja zabytkowej Wikarówki w Sławkowie przy Kościelnej 22</i>	1 077 141,97
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie</i>	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	4 130 100,00
	92601	Obiekty sportowe	4 130 100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 130 100,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 130 100,00
		<i>Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z rozbudową publicznej strefy rekreacyjnej</i>	4 130 100,00
		Razem	17 799 766,97

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok

Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok związany z rozdziałem :

92120	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
-------	---	--------------

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok

Zwiększeniu/zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2025 rok związany z rozdziałem:

40002	Zakup energii	-20 000,00
90001	Zakup energii	-20 000,00
90015	Zakup energii	-50 000,00
92120	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - "Rewitalizacja zabytkowej drewnianej Austerii z XVIII wieku w Sławkowie"	1 090 000,00