

**UCHWAŁA NR XLVIII/352/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/323/2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 rok :

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości:
35 765 854,56 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 049 023,89 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 716 830,67 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w wysokości:
36 804 315,97 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **32 487 056,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 317 259,21 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **1 038 461,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie **437 400,00 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **601 061,41 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **2 466 112,35 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **1 427 650,94 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.”

d) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **76 629,21 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **91 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

e) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

h) Tabela Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

i) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

j) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

h) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 1 840 648,54 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 100 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 1 752 613,92 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 45 000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marta Rus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 520,43	
	40002	Dostarczanie wody	17 520,43	
		Dochody bieżące w tym:	17 520,43	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	17 520,43	
600		Transport i łączność	150 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		Dochody majątkowe w tym:	150 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
750		Administracja publiczna	406 742,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 742,28	
		Dochody majątkowe w tym:	406 742,28	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 742,28	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00
		Dochody bieżące w tym:		100 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1,00	
	80104	Przedszkola	1,00	
		Dochody bieżące w tym:	1,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	102 000,00	
		Dochody majątkowe w tym:	102 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	
855		Rodzina	1 584,83	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 180,61	
		Dochody bieżące w tym:	1 180,61	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	13,93	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 166,68	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404,22	
		Dochody bieżące w tym:	404,22	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,22	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 800,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 900,00	
		Dochody majątkowe w tym:	589 900,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	589 900,00	
	90095	Pozostała działalność	572 900,00	
		Dochody majątkowe w tym:	572 900,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 900,00	
		Razem dochody:	1 840 648,54	100 000,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		33 034,62
		Razem przychody:		33 034,62
		Razem dochody i przychody:	1 840 648,54	133 034,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział I	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	21 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	21 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	21 000,00	
		<i>Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej - etap III</i>	4 000,00	
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla MZWIK</i>	17 000,00	
600		Transport i łączność	357 531,49	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00	
		<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Kolejowa</i>	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	207 531,49	
		Wydatki bieżące w tym:	105 531,49	
		zakup usług remontowych	105 531,49	
		Wydatki majątkowe w tym:	102 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	102 000,00	
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych</i>	102 000,00	
750		Administracja publiczna	40 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	33 800,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 800,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 800,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	6 200,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 200,00	
		<i>rozbudowa pamięci RAM serwerów eUsług</i>	6 200,00	
852		Pomoc społeczna	1 582,43	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 582,43	
		Wydatki bieżące w tym:	1 582,43	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 582,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582,43	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	92 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	92 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000,00	
		<i>Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie</i>	<i>92 000,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 500,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	634 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	634 000,00	10 000,00
		<i>Budowa oświetlenia osiedla Stawki - etap I</i>	<i>634 000,00</i>	
		<i>Miejski Program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie</i>		<i>10 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	571 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Wydatki majątkowe w tym:	571 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	571 500,00	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków</i>	<i>420 000,00</i>	
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich</i>	<i>151 500,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
926		Kultura fizyczna		10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 000,00
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00
		Razem:	1 727 613,92	20 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLV/323/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 466 112,35
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 128 712,35
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 337 400,00
Rozchody ogółem:			1 427 650,94
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 650,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 5
 do uchwały Nr XLV/323 /2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	140 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>140 000,00</i>
		Razem	140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 805,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 905,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 900,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 195,00
		dotacja na zadania bieżące	25 000,00
		Razem	140 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XLV/ 323 /2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	54 020,00	54 020,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 020,00	54 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	54 020,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	54 020,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	53 665,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 400,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 400,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	800,00
852		Pomoc społeczna	70 992,09	70 992,09

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 375,00	16 375,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	16 375,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	16 375,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>16 375,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 279,09	2 279,09
	Wydatki bieżące, w tym:	2 279,09	2 279,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	<i>2 279,09</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 438,00	51 438,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	51 438,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 438,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>51 438,00</i>
855	Rodzina	5 096 660,00	5 096 660,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 478 387,00	3 478 387,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 478 387,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	42 259,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>27 443,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>14 816,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 436 128,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 273,00	1 618 273,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 618 273,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	136 849,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	136 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 481 424,00
	Razem	5 225 872,09	5 225 872,09

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XLV/ 323/2017
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600	60014	354 500,00	204 500,00	18 450,00	0,00	150 000,00
Ogółem		354 500,00	204 500,00	18 450,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XLV/323 /2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	548 641,00	548 641,00
	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	13 978,00	13 978,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	13 978,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	13 978,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	13 978,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 872,00	262 872,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	262 872,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	262 872,00
	85216	Zasiłki stałe	95 313,00	95 313,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	95 313,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	95 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 619,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 619,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	82 619,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 859,00	93 859,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	93 859,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	93 859,00

	Razem	548 641,00	548 641,00
--	--------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 22 marca 2018 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr XLV/323/2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej - etap III Rok realizacji: 2018	64 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2.	600	60016	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji) Rok realizacji: 2018	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
4.	600	60016	Budowa drogi ul.Grodzkiej -etap I Rok realizacji: 2018	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	152 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	45 200,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
7.	750	75085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	MZO SŁAWKÓW

8.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż systemu alarmowego p. poż., system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	21 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
9.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup kserokopiarki Rok realizacji: 2018	6 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SŁAWKÓW
10.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SŁAWKÓW
11.	801	80120	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych system obiegu dokumentów Rok realizacji: 2018	6 000,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW
12.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja systemu obiegu i przechowywania Rok realizacji: 2018	11 575,00	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
13.	926	92601	Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie Rok realizacji: 2018	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
14.	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy. Rok realizacji: 2018	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
Suma				512 775,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/352/2018
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 22 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XLV/323 /2017
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	42 000,00	0,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dostawa i wdrożenie dodatkowej funkcjonalności rozszerzającej eksploataowanie zintegrowanego systemu informatycznego MZWik w Sławkowie,	25 000,00	
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dzakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków - MZWik w Sławkowie	17 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	220 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	150 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	25 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zakup holtera ciśnieniowego	3 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 200,00	31 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	337 200,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	147 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 000,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	147 000,00
	RAZEM - DOTACJE:	1 243 000,00	574 000,00
	w tym:		
	dotacje przedmiotowe	0,00	
	dotacje podmiotowe	1 197 200,00	220 000,00
	dotacje celowe	45 800,00	354 000,00
	w tym:		
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	3 800,00	304 000,00
	dotacje celowe inwestycyjne	42 000,00	50 000,00

Uzasadnienie

1. Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- planowaną wpłatą MZWiK nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 – 17 520,43 zł.
- planowanym podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Kolejowa” – 150 000,00 zł.
- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznej administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – 316 742,28 zł.
- pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” – 90 000,00 zł.
- dochodem budżetowym powstałym w wyniku dokonania korekty podatku VAT dot. roku ubiegłego w Miejskim Przedszkolu – 1,00 zł.
- pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” – 102 000,00 zł.
- wpływami z pozostałych odsetek w MOPS (rozdział 85501) – 13,93 zł.
- wpływami z różnych dochodów w MOPS (rozdział 85501) – 1 166,68 zł.
- wpływami z pozostałych odsetek w MOPS (rozdział 85502) – 4,22 zł.
- wpływami z różnych dochodów w MOPS (rozdział 85502) – 400,00 zł.
- pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap I Stawki” – 589 900,00 zł.
- pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” – 411 400,00 zł.
- pomocą finansową w formie dotacji celowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich” – 161 500,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100 000,00 zł.

c) zmniejszeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 33 034,62 zł.

2. Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Biskupiej na odcinku od ul. Staropocztowej do Piekarskiej – etap III – 4 000,00 zł.
- dotacją celową dla MZWiK z przeznaczeniem na zakup zestawu do wstępnej i precyzyjnej lokalizacji wycieków – 17 000,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Kolejowa” – 150 000,00 zł.
- usługami remontowymi na drogach gminnych – 105 531,49 zł.

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg tłuczniowych” – 102 000,00 zł.
 - rozbudową pamięci RAM serwerów eUsług – 6 200,00 zł.
 - naprawą zapasowego klimatyzatora w serwerowni – 2 500,00 zł.
 - zakupem materiałów oraz wyposażenia informatycznego oraz licencji programów do obsługi zamówień publicznych i WPF-u – 31 300,00 zł.
 - podróżami służbowymi krajowymi w MOPS – 1 582,43 zł.
 - zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” – 92 000,00 zł.
 - zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap I Stawki” – 634 000,00 zł.
 - zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – 420 000,00 zł.
 - zadaniem inwestycyjnym pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich” – 151 500,00 zł.
 - dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 10 000,00 zł.
- b)Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Miejski program uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Sławkowie” – 10 000,00 zł.
 - dotacją na realizację zadania publicznego – 10 000,00 zł.