

**UCHWAŁA NR LIV/393/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 25 października 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.), **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:  
**36 312 454,51 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **33 483 623,84 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **2 828 830,67 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:  
**37 351 256,52 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 136 362,31 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **4 214 894,21 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. "Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2018 rok w kwocie **21 602,21 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."

d) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

f) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 93 368,00 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 27 272,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 466 116,00 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok o kwotę 400 020,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr LII/382/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/323/2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2018 r. w załączniku nr 2 w dziale 900 rozdziale 90095 w zadaniu: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT zamiast „ etap II ZIT” wpisuje się ”etap I”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Marta Rus**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/393/2018  
 Rady Miejskiej w Sławkowie  
 z dnia 25 października 2018 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62 272,00</b>	<b>27 272,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 272,00	27 272,00
		Dochody bieżące w tym:	27 272,00	27 272,00
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27 272,00	
		<i>Wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		27 272,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 000,00	
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	5 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	30 000,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 096,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 096,00	

	Dochody bieżące w tym:	31 096,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 096,00	
	<b>Razem:</b>	<b>93 368,00</b>	<b>27 272,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/393/2018  
 Rady Miejskiej w Sławkowie  
 z dnia 25 października 2018 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31</i>	30 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 500,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 500,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		11 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		11 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 926,00</b>	<b>282 220,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	245 506,00	84 790,00

	Wydatki bieżące w tym:	245 506,00	68 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	245 506,00	68 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 506,00	5 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:		16 790,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		16 790,00
	<i>Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie</i>		1 790,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- montaż systemu alarmowego p.poż.</i>		15 000,00
80104	Przedszkola	10 700,00	23 700,00
	Wydatki bieżące w tym:	10 700,00	23 700,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 700,00	23 700,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 700,00	20 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 700,00
80110	Gimnazja	10 500,00	6 330,00
	Wydatki bieżące w tym:	10 500,00	6 330,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 500,00	6 330,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 500,00	330,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	42 170,00	10 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	42 170,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 170,00	10 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 170,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 000,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 000,00
	Wydatki bieżące w tym:		11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350,00	21 800,00
	Wydatki bieżące w tym:	350,00	21 800,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	350,00	21 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350,00	15 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 000,00
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		80 500,00
	Wydatki bieżące w tym:		80 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		80 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 700,00	41 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	46 700,00	41 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 700,00	41 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 700,00	35 500,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 100,00
		Wydatki bieżące w tym:		3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 690,00</b>	<b>6 300,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	13 690,00	6 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 690,00	6 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 690,00	6 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 690,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	



		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
	90095	Pozostała działalność		30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		30 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		30 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT		8 000,00
		Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy		22 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		40 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		40 000,00
		Termomodernizacja MOK		40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		30 000,00
		Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie		30 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>466 116,00</b>	<b>400 020,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/393/2018  
 Rady Miejskiej w Sławkowie  
 z dnia 25 października 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 821,00</b>	<b>58 821,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 821,00	58 821,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	58 821,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	58 821,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	57 462,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 951,00</b>	<b>68 951,00</b>
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 551,00	65 551,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	65 551,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	32 651,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	11 292,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	21 359,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	32 900,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 466,13</b>	<b>63 466,13</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 466,13	63 466,13
		Wydatki bieżące, w tym:	x	63 466,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	63 466,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	63 466,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 123,02</b>	<b>77 123,02</b>
	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	15 775,00	15 775,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	15 775,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	15 775,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	15 775,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 256,02	6 256,02
		Wydatki bieżące, w tym:	x	6 256,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 256,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 654,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	54,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	54,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 600,00

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	6 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	45 138,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 096 760,00</b>	<b>5 096 760,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	3 183 887,00	3 183 887,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	3 183 887,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	47 842,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	33 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 136 045,00
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
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	100,00
85504	Wspieranie rodziny	294 500,00	294 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	294 500,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	9 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 600,00

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	2 163,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	284 737,00
<b>Razem</b>		<b>5 365 921,15</b>	<b>5 365 921,15</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/393/2018  
Rady Miejskiej w Sławkowie  
z dnia 25 października 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 640,00</b>	<b>235 640,00</b>
	80104	Przedszkola	235 640,00	235 640,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	235 640,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	235 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	235 640,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>641 107,00</b>	<b>641 107,00</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	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	135 813,00	135 813,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	135 813,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	135 813,00
	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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	82 619,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	102 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	102 000,00
85295		Pozostała działalność	43 825,00	43 825,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	43 825,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	43 825,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	10 320,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	33 505,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	14 000,00
		<b>Razem</b>	<b>890 747,00</b>	<b>890 747,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/393/2018  
 Rady Miejskiej w Sławkowie  
 z dnia 25 października 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	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2018	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
3	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2018	152 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2018	45 200,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
5	801	80101	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie Rok realizacji: 2018	96 210,00	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SŁAWKÓW
6	926	92601	Budowa przystani kajakowych na rzece Białej Przemszy. Rok realizacji: 2018	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
<b>Razem</b>				<b>442 410,00</b>	<b>x</b>



## 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:

- wpływami z różnych opłat – 27 272,00 zł,
- wpływami z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł,
- wpływami udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 30 000,00 zł,
- subwencją ogólną z budżetu państwa - pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g - 31 096,00 zł.

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

- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 272,00 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:

- zakupem usług pozostałych w MZBK (70004) – 10 000,00 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych – „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Rynek 31” – 30 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (75022) – zakup systemu do rejestracji i transmisji obrad sesji RM - 6 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 (80101) – 70 904,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w ZS (80101) – 78 506,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 (80101) (rezerwa subwencji oświatowej) – 31 096,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w SP nr 1 (80101) – 32 200,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w ZS (80101) – 22 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w SP nr 1 (80101) – 5 300,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w ZS (80101) – 5 500,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w MP (80104) – 8 200,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w MP (80104) – 2 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w ZS (80110) – 9 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w ZS (80110) – 1 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w ZS (80120) – 27 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w ZS (80120) – 11 500,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w ZS (80120) – 3 670,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w SP nr 1 (80148) – 350,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 (80150) – 40 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w SP nr 1 (80150) – 5 700,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w SP nr 1 (80150) – 1 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w SP nr 1 (85401) – 1 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w ZS (85401) – 1 200,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w SP nr 1 (85401) – 200,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy w ZS (85401) – 90,00 zł.
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 (85401) – 5 200,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w ZS (85401) – 6 000,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (90001) – 50 000,00 zł.

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

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (75416) – 6 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne (75416) – 5 500,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi w ZS (80101) – 5 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w ZS (80101) – 21 000,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek w SP nr 1 (80101) – 5 000,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek w ZS (80101) – 2 000,00 zł,
- zakupem energii w SP nr 1 (80101) – 15 000,00 zł,
- zakupem usług remontowych w SP nr 1 (80101) – 10 000,00 zł,
- zakupem usług remontowych w ZS (80101) – 1 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w SP nr 1 (80101) – 5 000,00 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w SP nr 1 (80101) – 1 000,00 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ZS (80101) – 1 500,00 zł,
- podróżami służbowymi krajowymi w SP nr 1 (80101) – 500,00 zł,
  - podróżami służbowymi krajowymi w ZS (80101) – 1 000,00 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych „Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie” – 1 790,00 zł,
  - wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 000,00 zł,
  - wynagrodzeniami osobowymi pracowników MP (80104) – 20 000,00 zł,
  - zakupem usług remontowych w MP (80104) – 3 000,00 zł,
  - opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w MP (80104) – 700,00 zł,
  - składkami na Fundusz Pracy w ZS (80110) – 330,00 zł,
  - zakupem środków dydaktycznych i książek w ZS (80110) – 1 000,00 zł,
  - zakupem usług remontowych w ZS (80110) – 2 000,00 zł,
  - zakupem usług pozostałych w ZS (80110)- 3 000,00 zł,
  - zakupem materiałów i wyposażenia w ZS (80120) – 5 000,00 zł
  - zakupem usług remontowych w ZS (80120) – 3 000,00 zł,
  - zakupem usług pozostałych w ZS (80120) – 2 000,00 zł,
  - zakupem usług pozostałych w MZO (80146) – 11 000,00 zł,
  - wynagrodzeniami osobowymi pracowników w MP (80148) – 11 000,00 zł,
  - wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP (80148) – 2 000,00 zł,
  - składkami na ubezpieczenia społeczne w MP (80148) – 1 000,00 zł,
  - składkami na Fundusz Pracy w MP (80148) – 1 800,00 zł,
  - zakupem materiałów i wyposażenia w MP (80148) – 3 000,00 zł,
  - zakupem usług remontowych w MP (80148) – 1 500,00 zł,

- zakupem usług remontowych w SP nr 1 (80148) – 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP nr 1 (80148) – 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w MP (80149) – 40 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w MP (80149) – 8 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w MP (80149) – 500,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w MP (80149) – 10 000,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek w MP (80149) – 10 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w MP (80149) – 12 000,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w ZS (80150) – 30 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne w ZS (80150) – 5 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy w ZS (80150) – 500,00 zł,
- zakupem usług remontowych w ZS (80150) – 5 500,00 zł,
- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi w ZS (80152) – 1 100,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w ZS (80152) – 1 000,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ZS (80152) – 1 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w SP nr 1 (85401) – 1 500,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia w ZS (85401) – 2 000,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek w ZS (85401) – 1 000,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP nr 1 (85401) – 800,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ZS (85401) – 1 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – etap II ZIT” (90095) – 8 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095) – 22 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym – Termomodernizacja MOK (92109) – 40 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym – Zakup wiat z ławkami na boisko miejskie (92601) – 30 000,00 zł.