

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/..../2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
42 209 309,38 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **34 131 101,87 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 078 207,51 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
46 999 653,53 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 129 961,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **13 869 691,77 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) **§ 3** otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **4 790 344,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w kwocie **3 948 872,27 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **841 471,88 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **6 090 664,59 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w kwocie **1 300 320,44 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały."

d) **§ 4** otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się na 2019 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **5 448 872,27 zł**. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa **tabela Nr 4** załączona do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

h) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

i) Tabela Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

j) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

k) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

l) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 1 725 813,68 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 305 164,13 zł,

3) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 4 320,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 1 446 649,55 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 30 320,00 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 VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	31 444,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 444,00	
		Dochody bieżące w tym:	31 444,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 444,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		305 164,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		305 164,13
		Dochody bieżące w tym:		305 164,13
		Wpływy z podatku od nieruchomości		205 164,13
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 400,00	
	80104	Przedszkola	4 400,00	
		Dochody bieżące w tym:	4 400,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	
855		Rodzina	505 933,43	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038,43	
		Dochody bieżące w tym:	6 038,43	
		Wpływy z różnych dochodów	6 038,43	

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	499 895,00	
		Dochody bieżące w tym:	103 869,00	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	103 869,00	
		Dochody majątkowe w tym:	396 026,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 026,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 642,00	
	90095	Pozostała działalność	218 642,00	
		Dochody majątkowe w tym:	218 642,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 642,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 321,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 321,00	
		Dochody majątkowe w tym:	939 321,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	939 321,00	
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	23 000,00	

		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 073,25	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 073,25	
		Dochody bieżące w tym:	3 073,25	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 073,25	
		Razem:	1 725 813,68	305 164,13

	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 320,00
		Razem przychody:		4 320,00

	Razem dochody i przychody	1 725 813,68	4 320,00
--	----------------------------------	---------------------	-----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	
600		Transport i łączność	10 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
750		Administracja publiczna	20 444,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 444,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 444,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 444,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	19 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 000,00	

		Zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków	19 000,00	
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 591,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 409,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	
855		Rodzina	543 408,43	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	537 370,00	
		Wydatki bieżące w tym:	129 837,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 837,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 837,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	407 533,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	407 533,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha	407 533,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 038,43	
		Wydatki bieżące w tym:	6 038,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038,43	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 797,12	15 320,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 320,00
		Wydatki majątkowe w tym:		4 320,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		4 320,00
		<i>Likwidacja niskiej emisji</i>		4 320,00
90095		Pozostała działalność	573 797,12	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
		Wydatki majątkowe w tym:	573 797,12	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	573 797,12	
		Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul. Łosińskiej 1	306 800,00	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	266 997,12	
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II ZIT	206 997,12	
		Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	60 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	150 000,00	
		Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie	150 000,00	
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	23 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00	
		Razem:	1 446 649,55	30 320,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			6 090 664,59
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 141 792,32
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 948 872,27
Rozchody ogółem:			1 300 320,44
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 320,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 4
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3 480 692,27
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	468 180,00
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
x	Razem	5 448 872,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 5
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 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	153 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	153 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>153 000,00</i>
		Razem	153 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	154 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	154 700,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 154,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 346,00</i>
		dotacja na zadania bieżące	41 200,00
		Razem	154 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 7
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	46 868,00	46 868,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 868,00	46 868,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	46 868,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	46 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	46 513,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 703,00	13 703,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 103,00	10 103,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	10 103,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 103,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 679,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 423,73
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
	852	Pomoc społeczna	55 889,94	55 889,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 551,94	3 551,94
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 551,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 551,94
	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 237,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	41 201,00
	855	Rodzina	4 763 080,00	4 763 080,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 030 405,00	3 030 405,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 030 405,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	38 964,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	28 864,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 991 441,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 568 795,00	1 568 795,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 568 795,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	165 106,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	165 106,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 403 689,00
85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	105,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	105,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	105,00
85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	149 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	149 420,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 355,00	14 355,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	14 355,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 355,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 355,00
Razem		4 879 840,94	4 879 840,94

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 9
do uchwały Nr
III/17/2018
z dnia 27 grudnia
2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	210 000,00	210 000,00	10 732,95	0,00	0,00
Ogółem		210 000,00	210 000,00	10 732,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	234 301,00	234 301,00
	80104	Przedszkola	234 301,00	234 301,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	234 301,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	234 301,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	234 301,00
852		Pomoc społeczna	505 610,00	505 610,00
	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	14 068,00	14 068,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 068,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 068,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 068,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 157,00	254 157,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	254 157,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	254 157,00
	85216	Zasiłki stałe	88 735,00	88 735,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	88 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	88 735,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	82 835,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	82 835,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	82 835,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	82 835,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 815,00	65 815,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	65 815,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	65 815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	7 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	7 000,00
		Razem	746 911,00	746 911,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2019 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 Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołdaczka Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GP
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	59 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
10	750	75023	Zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków Rok realizacji: 2019	19 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
11	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	16 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
12	855	85506	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha Rok realizacji: 2019	407 533,00	MZBK SŁAWKÓW
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
15	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
16	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
17	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	306 800,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
18	921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - Rok realizacji: 2019 a) - dofinansowanie UE 2 936 982,34 zł, b) - środki własne ujęte w umowie dofinansowania - 1 366 015,76 zł, c) - środki własne nie ujęte w umowie dofinansowania - 850 000,00 zł.	5 152 998,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI

19	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GKI
20	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	80 000,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				6 841 331,10	x

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	170 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie)	170 000,00	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	240 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	160 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	160 000,00
	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	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 900,00	40 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	0,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do fizykoterapii - rehab.	6 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	201 250,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	145 250,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 163,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 440 063,00	740 250,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	240 000,00
		dotacje celowe	170 000,00	500 250,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	305 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	170 000,00	195 250,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- wpływami z pozostałych odsetek (75023) – 30 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (75023) – 1 444,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (80104) – 4 400,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów – MOPS - (85502) – 6 038,43 zł,
- środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – „Maluch +” (85506) – 103 869,00 zł,
- dotacją otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Maluch +” (85506) – 326 026,00 zł,
- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Metropolitalny Fundusz Solidarności (85506) – 70 000,00 zł,
- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Metropolitalny Fundusz Solidarności (90095) – 218 642,00 zł,
- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Metropolitalny Fundusz Solidarności (92109) - 939 321,00 zł,
- wpływami z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (92195) – 11 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (92195) – 12 000,00 zł,
- wpływami ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (92605) – 3 073,25 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- wpływami z podatku od nieruchomości (75615) – 205 164,13 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 100 000,00 zł,

c) Zmniejszeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4 320,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- zakupem usług pozostałych – zabezpieczenie środków na dopłaty do cen wody (40002) – 70 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych – drogi gminne (60016) – 10 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (71012) – 1 000,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (75023) -1 444,00 zł,
- wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków (75023) 19 000,00 zł,
- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (85154) – 15 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia – Klub Malucha (85506) – 98 837,00 zł,
 - zakupem usług pozostałych – Klub Malucha (85506) – 6 000,00 zł,
 - zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Klub Malucha (85506) – 25 000,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha” (85506) 407 533,00 zł,
 - świadczeniami społecznymi – MOPS (85508) – 6 038,43 zł,
 - zakupem usług pozostałych – zabezpieczenie środków na dopłaty do cen ścieków (90001) – 40 000,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul. Łosińskiej 1 (90095) – 306 800,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT” (90095) – 206 997,12 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095) – 60 000,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie” (92109) – 150 000,00 zł,
 - zakupem usług pozostałych (92195) – 23 000,00 zł
- b) Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników – MOPS - (85154) – 4 277,00 zł,
 - dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – MOPS – (85154) – 1 326,00 zł,
 - składkami na ubezpieczenia społeczne – MOPS – (85154) – 1 700,00 zł,
 - składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – MOPS – (85154) – 288,00 zł,
 - zakupami usług pozostałych – MOPS – (85154) – 7 119,00 zł,
 - odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS – (85154) – 290,00 zł,
 - wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Likwidacja niskiej emisji” (90005) – 4 320,00 zł,
 - zakupem usług remontowych (90095) – 11 000,00 zł.