

Projekt

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 czerwca 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 2019 r. poz. 869), **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:
42 326 938,74 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **34 135 484,23 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 191 454,51 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:
47 117 282,89 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 228 465,12 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **13 888 817,77 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

g) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

h) W uchwale Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok w załączniku Nr 1 rozdział 70005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- § 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 182 700,00 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 188 449,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 298 503,36 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 304 253,00 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 IX/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	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	43 295,00	
	40002	Dostarczanie wody	43 295,00	
		Dochody bieżące w tym:	43 295,00	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 295,00	
750		Administracja publiczna	2 362,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 362,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	
		Wpływy z różnych dochodów	662,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	188 419,64
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		188 419,64
		Dochody bieżące w tym:		188 419,64
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		188 419,64
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	50 000,00	
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	50 000,00	
851		Ochrona zdrowia		30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30,00
		Dochody bieżące w tym:		30,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		30,00

852		Pomoc społeczna	2 879,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379,00	
		Dochody bieżące w tym:	379,00	
		Wpływy z różnych dochodów	379,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
855		Rodzina	6 164,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 164,00	
		Dochody bieżące w tym:	6 164,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 040,00	
		Wpływy z różnych dochodów	124,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	
		Dochody majątkowe w tym:	78 000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	
		Razem:	182 700,00	188 449,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność		60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		60 000,00
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych</i>		15 000,00
		<i>Budowa drogi ul.Słonecznikowej</i>		19 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa</i>		26 000,00
750		Administracja publiczna	77 312,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 662,00	
		Wydatki bieżące w tym:	25 662,00	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 662,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 662,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 650,00	
		Wydatki bieżące w tym:	51 650,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 650,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 150,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200,00	38 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 500,00	38 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	38 500,00	38 500,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 500,00	38 500,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		38 500,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	38 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1 700,00	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 700,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700,00	
801		Oświata i wychowanie	111 603,00	141 353,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 793,00	
		Wydatki bieżące w tym:	73 793,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 463,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 800,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 663,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	
	80104	Przedszkola	29 800,00	
		Wydatki bieżące w tym:	29 800,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 800,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 800,00	
	80110	Gimnazja		138 853,00
		Wydatki bieżące w tym:		138 853,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		137 523,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		130 860,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 663,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 330,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 010,00	
		Wydatki bieżące w tym:	8 010,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 010,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 010,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 500,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 900,00
	85401	Świetlice szkolne		21 900,00
		Wydatki bieżące w tym:		21 900,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		21 900,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 900,00
855		Rodzina	60 638,36	7 500,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	
		Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha	60 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	638,36	7 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	638,36	7 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	638,36	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		9 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		9 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	1 250,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 250,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		26 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 000,00
		Razem:	298 503,36	304 253,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 6
 do uchwały Nr III/17/2018
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>35 000,00</i>
		Razem	35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00
		Razem	35 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 19 czerwca 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	30 453,00	30 453,00
	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	26 853,00	26 853,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	26 853,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 103,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 375,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	7 727,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16 750,00
	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	56 789,94	56 789,94
	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	1 800,00	1 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 800,00
	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	4 763 118,00	4 763 118,00
	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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	<i>165 106,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 403 689,00
85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	143,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	143,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>143,00</i>
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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	<i>14 355,00</i>
Razem		4 897 528,94	4 897 528,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 19 czerwca 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	545 375,00	545 375,00
	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	92 500,00	92 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	92 500,00
	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
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	36 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	27 627,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	8 373,00
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	786 676,00	786 676,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 19 czerwca 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
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołodaczka Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne Rok realizacji: 2019	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	174 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
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
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	485 409,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zmków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
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

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
19	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	150 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	80 000,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				6 859 207,10	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 19 czerwca 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	38 500,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 500,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	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	29 000,00
	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	29 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	202 500,00
	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	146 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 500,00
	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:	1 478 563,00	730 500,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	240 000,00
		dotacje celowe	208 500,00	490 500,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	294 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	208 500,00	196 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
2	3	4	5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 646,00	
	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	1 275,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	343,00	
	Wpływy z różnych dochodów	932,00	
	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	17 371,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 080,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 291,00	

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 do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (40002) – 43 295,00 zł,
- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (75023) – 1 700,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (75023) – 662,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616) – 50 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85214) – 379,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85219) – 2 500,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502) – 6 040,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85502) -124,00 zł,
- dotacjami otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (90005) – 78 000,00 zł.

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

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 188 419,64 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (85154) – 30,00 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 i wymianą baterii akumulatorów zasilających UPS w sieci zasilającej infrastrukturę informatyczną (75023) – 25 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (75023) – 662,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników - MZO (75085) – 49 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne - MZO (75085) – 100,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - MZO (75085) – 50,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia - MZO (75085) – 1 500,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej MZO - (75085) – 1 000,00 zł,
- dotacją celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (75411) – 38 500,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (75414) – 1 700,00 zł,
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń - ZS (80101) – 1 330,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników - ZS (80101) – 57 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne - ZS (80101) – 8 800,00 zł,
- zakupem usług zdrowotnych - ZS (80101) – 650,00 zł,
- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ZS (80101) – 660,00 zł,
- podróżami służbowymi krajowymi - ZS (80101) – 126,00 zł,
- odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZS (80101) - 4 947,00 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ZS (80101) – 280,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników - MP (80104) – 25 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne - MP (80104) – 4 300,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – MP (80104) – 500,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników – ZS (80120) – 6 700,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne – ZS (80120) – 1 160,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ZS (80120) – 150,00 zł,
- wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85219) – 2 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (85228) – 4 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (85228) – 1 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha” – 60 000,00 zł,
- świadczeniami społecznymi (85508) – 638,36 zł,
- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (90005) - 1 250,00 zł,
- b) Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg tłuczniowych” (60016) -15 000,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi Słonecznikowej” (60016) – 19 000,00 zł,
 - zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa” (60016) – 26 000,00 zł,
 - wpłatami jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (75411) – 38 500,00 zł,
 - wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – ZS (80110) – 1 330,00 zł,
 - wynagrodzeniami osobowymi pracowników – ZS (80110) – 95 000,00 zł,
 - dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi – ZS (80110) – 10 660,00 zł,
 - składkami na ubezpieczenia społeczne – ZS (80110) – 22 500,00 zł,
 - składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ZS (80110) – 2 700,00 zł,
 - zakupem usług zdrowotnych – ZS (80110) – 650,00 zł,
 - opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - ZS (80110) – 660,00 zł,
 - podróżami służbowymi krajowymi - ZS (80110) – 126,00 zł,
 - odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZS (80110) – 4 947,00 zł,
 - szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ZS (80110) – 280,00 zł,
 - zakupem usług pozostałych – MZO (80146) – 2 500,00 zł,
 - wynagrodzeniami osobowymi pracowników – ZS (85401) -16 000,00 zł,
 - dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi – ZS (85401) – 2 600,00 zł,
 - składkami na ubezpieczenia społeczne – ZS (85401) – 3 300,00 zł,
 - świadczeniami społecznymi (85508) – 7 500,00 zł,
 - składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

(90004) – 9 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (90019) – 26 000,00 zł.