

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.) 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:
42 738 452,06 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **33 941 313,66 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **8 797 138,40 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:
47 528 796,21 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **33 256 955,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **14 271 840,45 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 9 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

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 888 061,06 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 584 224,73 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 456 813,65 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 152 977,32 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 X/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 sierpnia 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>
010		Rolnictwo i łowiectwo	536 454,00	
	01095	Pozostała działalność	536 454,00	
		Dochody majątkowe w tym:	536 454,00	
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	536 454,00	
600		Transport i łączność	37 294,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 294,19	
		Dochody bieżące w tym:	37 294,19	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	37 294,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 320,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 320,00	
		Dochody bieżące w tym:	400,00	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	400,00	
		Dochody majątkowe w tym:	24 920,00	
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	24 920,00	
750		Administracja publiczna	95 874,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 874,12	
		Dochody bieżące w tym:	18 586,91	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 641,60	

		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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</i>	7 945,31	
		Dochody majątkowe w tym:	77 287,21	
		<i>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</i>	77 287,21	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 000,00	544 747,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	544 747,41
		Dochody bieżące w tym:	6 000,00	544 747,41
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		519 747,41
		<i>Wpływy z podatku rolnego</i>		5 000,00
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		20 000,00

	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	150 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	150 000,00	
		<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	150 000,00	
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	25 753,00	
	80101	Szkoły podstawowe	78,08	
		Dochody bieżące w tym:	78,08	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	78,08	
	80104	Przedszkola	25 641,13	
		Dochody bieżące w tym:	25 641,13	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 600,00	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	41,13	
	80120	Licea ogólnokształcące	33,79	
		Dochody bieżące w tym:	33,79	

		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	33,79	
852		Pomoc społeczna	1 134,60	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123,00	
		Dochody bieżące w tym:	123,00	
		Wpływy z różnych dochodów	123,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011,60	
		Dochody bieżące w tym:	1 011,60	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
855		Rodzina	1 389,65	
	85501	Świadczenia wychowawcze	538,65	
		Dochody bieżące w tym:	538,65	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	38,65	
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851,00	
		Dochody bieżące w tym:	851,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	16,00	
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	259,00	
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	576,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75,00	32 977,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75,00	
		Dochody bieżące w tym:	75,00	
		Wpływy z różnych opłat	75,00	
	90095	Pozostała działalność		32 977,32
		Dochody majątkowe w tym:		32 977,32
		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		27 512,07
		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		5 465,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766,50	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 766,50	6 500,00
		Dochody bieżące w tym:	3 766,50	6 500,00
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	406,50	
		<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	3 360,00	

		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 500,00
		Razem:	888 061,06	584 224,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 sierpnia 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	170 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	170 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	170 000,00	
		<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	170 000,00	
750		Administracja publiczna	20 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		100 000,00
		<i>obsługa długu</i>		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	6 000,00	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		<i>zakup pieca konwekcyjno-parowego</i>	6 000,00	
855		Rodzina	813,65	
	85508	Rodzina zastępcza	813,65	
		Wydatki bieżące w tym:	813,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	813,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	32 977,32
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	32 977,32
		Wydatki majątkowe w tym:	240 000,00	32 977,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	32 977,32
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	240 000,00	32 977,32
		Razem:	456 813,65	152 977,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 sierpnia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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
	801	Oświata i wychowanie	51 219,86	51 219,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 219,86	51 219,86
		Wydatki bieżące, w tym:	x	51 219,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	51 219,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	51 219,86
	852	Pomoc społeczna	62 546,07	62 546,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 745,07	4 745,07
		Wydatki bieżące, w tym:	x	4 745,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4 745,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 363,00	6 363,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	6 363,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	94,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 269,00
	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	7 237,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	44 201,00
855	Rodzina	4 763 128,00	4 763 128,00
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	39 764,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	28 864,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	10 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 990 641,00
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	153,00	153,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	153,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	153,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	153,00
85504	Wspieranie rodziny	149 420,00	149 420,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	149 420,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	4 820,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 856,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	964,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	144 600,00

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		4 954 514,93	4 954 514,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/.../2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 29 sierpnia 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600	60014	230 000,00	230 000,00	10 732,95	0,00	0,00
Ogółem		230 000,00	230 000,00	10 732,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 sierpnia 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	572 436,00	572 436,00
	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	92 876,00	92 876,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 876,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	92 876,00
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	813 737,00	813 737,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 sierpnia 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	344 000,00	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	22 000,00	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 zamków 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				7 035 207,10	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/.../2019
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 29 sierpnia 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	90 000,00
	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
	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	140 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	140 000,00

	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	710 500,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	220 000,00
		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

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:

- wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (01095) – 536 454,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (60004) – 37 294,19 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (70005) – 400,00 zł,
- wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005) -24 920,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (75023) – 10 641,60 zł,
- dotacją celową w ramach programów finansowanych 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 – dot. rozliczenia projektu E-urząd (75023) – 7 945,31 zł,
- dotacją celową 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 – dot. rozliczenia projektu E-urząd (75023) – 77 287,21 zł,
- wpływami z różnych opłat (75615) – 6 000,00 zł,
- wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (75616) – 150 000,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618) – 5 000,00 zł,
- wpływami do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (80101) - 78,08 zł,
- wpływami z różnych dochodów (80104) - 25 600,00 zł,
- wpływami do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (80104) - 41,13 zł,
- wpływami do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (80120) - 33,79 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85214) – 123,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (85219) – 11,60 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85219) – 1 000,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (85501) – 38,65 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85501) – 500,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (85502) – 16,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502) – 259,00 zł,
- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (85502) – 576,00 zł,

- wpływami z różnych opłat (90001) – 75,00 zł,

- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (92195) – 406,50 zł,

- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (92195) – 3 360,00 zł.

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

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 519 747,41 zł,

- wpływami z podatku rolnego (75615) – 5 000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 20 000,00 zł,

- dotacją celową 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 – dot. projektu Zagłębiowski Park Linearny (90095) – 27 512,07 zł,

- dotacją celową 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 – dot. projektu Zagłębiowski Park Linearny (90095) – 5 465,25 zł,

- wpływami z różnych dochodów (92195) – 6 500,00 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:

- zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa” (60016) – 170 000,00 zł,

- dostosowaniem systemów informatycznych do realizacji zadań likwidowanego zakładu (75023) – 20 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych – pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (80104) – 20 000,00 zł,

- zakupem pieca konwekcyjno-parowego do stołówki SP nr 1 (80148) – 6 000,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85508) – 813,65 zł,

- zadaniem inwestycyjnym „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – etap II ZIT (środki własne) (90095) – 120 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (środki własne) (90095) – 120 000,00 zł,

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

- odsetkami od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (75702) – 100 000,00 zł,

- dotacją dla przedszkola „Akademia Jasia i Małgosi” (80104) – 20 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy ” (środki UE) - (90095) – 27 512,07 zł,
- zadaniem inwestycyjnym „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (środki budżetu państwa) - (90095) – 5 465,25 zł.