

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV..... 2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 21 listopada 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 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:
42 204 474,80 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **35 849 399,35 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **6 355 075,45 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:
46 994 818,95 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **35 252 441,45 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 742 377,50 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 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 12 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 74 045,06 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 2 586 944,01 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 275 664,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 2 788 562,95 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 XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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>
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 228,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 228,00	
		Dochody bieżące w tym:	62 228,00	
		<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>	24 320,00	
		<i>Wpływy z usług</i>	7 080,00	
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	11 476,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	19 352,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		106 881,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		106 881,06
		Dochody bieżące w tym:		106 881,06
		Wpływy z podatku od nieruchomości		106 881,06
852		Pomoc społeczna	11 467,06	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 110,08	
		Dochody bieżące w tym:	3 110,08	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,08	
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	
	85216	Zasiłki stałe	738,98	
		Dochody bieżące w tym:	738,98	

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,98	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 150,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
	85295	Pozostała działalność	5 468,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 468,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 468,00	
855		Rodzina	350,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	350,00	
		Dochody bieżące w tym:	350,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 480 062,95
	90002	Gospodarka odpadami		12 000,00
		Dochody bieżące w tym:		12 000,00
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		12 000,00
	90095	Pozostała działalność		2 468 062,95
		Wydatki majątkowe w tym:		2 468 062,95
		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		2 000 000,00
		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		468 062,95
		Razem:	74 045,06	2 586 944,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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>
750		Administracja publiczna	23 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	23 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 664,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	36 664,00	
		Wydatki bieżące w tym:	36 664,00	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 664,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 664,00	
852		Pomoc społeczna		16 000,00
	85216	Zasiłki stałe		16 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		16 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00
855		Rodzina	16 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 772 562,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		38 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		38 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		12 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		24 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		24 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		24 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 500,00
	90095	Pozostała działalność		2 698 062,95
		Wydatki majątkowe w tym:		2 698 062,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		2 698 062,95
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I</i>		30 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		2 668 062,95
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT</i>		1 288 639,56
		<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</i>		1 379 423,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	200 000,00	
		<i>Termomodernizacja budynku MOK</i>	200 000,00	
		Razem:	275 664,00	2 788 562,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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	57 855,00	57 855,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 402,00	27 402,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	27 402,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 652,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 610,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	9 041,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16 750,00

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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	2 375,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	300,00
801	Oświata i wychowanie	50 294,95	50 294,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 294,95	50 294,95
	Wydatki bieżące, w tym:	x	50 294,95
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 294,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	50 294,95
852	Pomoc społeczna	63 710,06	63 710,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 909,06	5 909,06
	Wydatki bieżące, w tym:	x	5 909,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 909,06
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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	7 237,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	44 201,00
	855	Rodzina	6 488 277,00	6 488 277,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 565 548,00	4 565 548,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	4 565 548,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	61 865,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	39 657,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	22 208,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4 503 683,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 795,00	1 618 795,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	1 618 795,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	149 526,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	149 106,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 469 269,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	208,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	208,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	208,00

85504	Wspieranie rodziny	277 450,00	277 450,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	277 450,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	8 950,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	7 160,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	1 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	268 500,00
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	26 276,00	26 276,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	26 276,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	26 276,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	26 276,00
Razem		6 707 305,01	6 707 305,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	234 301,00
852		Pomoc społeczna	693 399,00	693 399,00
	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	17 165,00	17 165,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 165,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	17 165,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	17 165,00
	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	191 962,00	191 962,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	191 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	191 962,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 115,00	92 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 115,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	92 115,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	92 115,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	102 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	102 000,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	36 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	27 627,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	8 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 226,00	11 226,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 226,00	11 226,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	11 226,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	11 226,00
855		Rodzina	20 992,00	20 992,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 992,00	20 992,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	20 992,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	20 992,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	20 992,00
		Razem	959 918,00	959 918,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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. Kołdaczka 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	210 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	344 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	700	70004	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki do obsługi zadań statutowych MZBK Rok realizacji: 2019	14 000,00	MZBK SŁAWKÓW
11	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
12	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	22 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
13	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
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
18	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	306 800,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	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 - 1 000 000,00 zł.	5 302 998,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

21	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	72 600,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				7 241 807,10	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 2019 r.

Tabela Nr 12
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 615 500,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 608 000,00</i>	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>5 000,00</i>	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>2 500,00</i>	
		Razem dochody:	1 615 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 805 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 805 760,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 805 760,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 804 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 716 760,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>
		Razem wydatki:		1 805 760,00
		RAZEM:	1 615 500,00	1 805 760,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV..... 2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 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	164 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00
		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	12 000,00
	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	672 500,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	220 000,00
		dotacje celowe	208 500,00	452 500,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	294 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	208 500,00	158 500,00

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:

- 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 (70004) – 24 320,00 zł,

- wpływami z usług (70004) – 7 080,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (70004) – 11 476,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (70004) – 19 352,00 zł,

- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85214) – 10,08 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85214) - 3 100,00 zł,

- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85216) - 738,98 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85219) - 350,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85219) - 1 800,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (85295) - 5 468,00 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (85501) – 350,00 zł.

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

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 106 881,06 zł,

- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 12 000,00 zł,

- dotacją 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 (90095/6257), dotyczy projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy w kwocie 1 000 000,00 zł oraz projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – etap II ZIT w kwocie 1 000 000,00 zł – 2 000 000,00 zł,

- dotacją 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 (90095/6259), dotyczy projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy w kwocie 279 423,39 zł oraz projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – etap II ZIT w kwocie 188 639,56 zł – 468 062,95 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:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników (75023) - 23 000,00 zł,

- wynagrodzeniem osobowym pracowników (75416) - 34 248,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (75416) – 2 416,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85508) – 16 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku MOK w Sławkowie” (wydatki niekwalifikowane) – 200 000,00 zł.

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

- świadczeniami społecznymi (85216) – 16 000,00 zł,

- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (90001) – 38 000,00 zł,
- wynagrodzeniem osobowym pracowników (90002) – 8 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne (90002) – 3 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (90002) – 1 000,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (90003) – 20 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne (90003) – 3 500,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (90003) – 1 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I” (90095/6050) – 30 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT (90095/6057) – 1 000 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (90095/6057) – 1 000 000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT (90095/6059) – 288 639,56 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (90095/6059) – 379 423,39 zł.