

Projekt

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 9 grudnia 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:
42 180 506,18 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **35 773 328,12 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **6 407 178,06 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:
46 970 850,33 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **35 216 222,83 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 754 627,50 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) Tabela Nr 12 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 194 450,67 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 178 450,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 38 150,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 22 150,00 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 XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	36 100,00	300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00	300,00
		Dochody bieżące w tym:	1 100,00	300,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	
		Dochody majątkowe w tym:	35 000,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	
710		Działalność usługowa		4 462,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4 462,00
		Dochody bieżące w tym:		4 462,00
		Wpływy z różnych dochodów		4 462,00
750		Administracja publiczna		13 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000,00
		Dochody bieżące w tym:		13 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000,00

		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 100,00
		Dochody bieżące w tym:		5 100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 700,00	119 233,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	104 233,42
		Dochody bieżące w tym:	23 000,00	104 233,42
		Wpływy z podatku od nieruchomości		104 233,42
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	9 700,00	15 000,00
		Dochody bieżące w tym:	9 700,00	15 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
758		Różne rozliczenia	8 545,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 045,00	
		Dochody bieżące w tym:	3 045,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 045,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 500,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 130,00	
	80104	Przedszkola	4 130,00	
		Dochody bieżące w tym:	4 130,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 130,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 052,61	36 282,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 200,00	1 000,00

	Dochody bieżące w tym:	92 200,00	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		31 282,00
	Dochody bieżące w tym:		31 282,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 282,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750,00	
	Dochody bieżące w tym:	1 750,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00
	Dochody bieżące w tym:		4 000,00
	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
90095	Pozostała działalność	17 102,61	
	Dochody majątkowe w tym:	17 102,61	

		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	17 102,61	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923,06	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 923,06	
		Dochody bieżące w tym:	1 923,06	
		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	1 923,06	
926		Kultura fizyczna		73,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		73,25
		Dochody bieżące w tym:		73,25
		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		73,25
		Razem:	194 450,67	178 450,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	18 150,00	12 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 250,00
		Wydatki bieżące w tym:		12 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		12 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 250,00
		Wydatki majątkowe w tym:	12 250,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 250,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup serwera	12 250,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	
		Wydatki bieżące w tym:	5 900,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	
801		Oświata i wychowanie		5 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 900,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 900,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
		Razem:	38 150,00	22 150,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	31 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>31 000,00</i>
		Razem	31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	31 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	6 000,00
		Razem	31 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	64 994,38	64 994,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 994,38	64 994,38
		Wydatki bieżące, w tym:	x	64 994,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	64 994,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	64 639,38
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
	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	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	50 294,95
852	Pomoc społeczna	65 455,06	65 455,06
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	53 183,00	53 183,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	53 183,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	53 183,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	6 829,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	46 354,00
855	Rodzina		6 468 437,00	6 468 437,00
	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	140 556,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	140 106,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 478 239,00
	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	257 610,00	257 610,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	257 610,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	8 310,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	6 648,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 662,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	249 300,00
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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	26 276,00
Razem		6 707 336,39	6 707 336,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	653 399,00	653 399,00
	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	17 165,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 157,00	214 157,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	214 157,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	214 157,00
	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	919 918,00	919 918,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	750	75023	Zakup serwera Rok realizacji 2019	12 250,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	22 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
14	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
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

18	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	306 800,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	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
21	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
22	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	72 600,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				7 254 057,10	x

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 9 grudnia 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	1 700 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 700 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000,00</i>	
		Razem dochody:	1 700 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 825 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 825 760,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 825 760,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 824 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 736 760,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>
		Razem wydatki:		1 825 760,00
		RAZEM:	1 700 000,00	1 825 760,00

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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70005) – 1 100,00 zł,
- wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005) – 35 000,00 zł,
- wpływami z podatku od środków transportowych (75615) – 3 000,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 20 000,00 zł,
- wpływami z podatku od środków transportowych (75616) – 9 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75616) – 700,00 zł,
- częścią oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa (75801) – 3 045,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (75814) – 5 500,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (80104) – 4 130,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 92 000,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90002) – 200,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (90015) – 1 750,00 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 (90095) – 17 102,61 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 (92109) -1 923,06 zł,

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

- wpływami z pozostałych odsetek (70005) – 300,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (71004) – 4 462,00,
- wpływami z pozostałych odsetek (75023) – 4 000,00 zł,
- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (75023) – 8 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (75023) – 1 000,00 zł,
- wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (75416) – 5 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75416) – 100,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości (75615) – 104 233,42 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 15 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90002) – 1 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (90013) – 31 282,00 zł,
- wpływami z różnych opłat (90019) – 4 000,00 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) – 73,25 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:

- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych – zakup serwera (75023) – 12 250,00 zł,
- wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń (75085) – 5 900,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (90002) – 20 000,00 zł,

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

- zakupem materiałów i wyposażenia (75023) – 12 250,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (80146) – 3 600,00 zł,
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80146) – 2 300,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (90019) – 4 000,00 zł.