

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit e, lit i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 261, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 4, art. 4<sup>1</sup>, art. 18, art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków **Rada Miejska w Sławkowie**

**uchwała:**

**§ 1.** Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości: **52 808 642,61 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **42 645 024,49 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **10 163 618,12 zł** zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości: **54 056 705,48 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **42 182 705,48 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **11 874 000,00 zł** zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu w wysokości **1 248 062,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1 089 112,87** i pożyczki w kwocie **158 950,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **2 836 761,14 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **1 588 698,27 zł** Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się na 2020 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **4 336 761,14 zł**. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określa **tabela Nr 4** załączona do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **220 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **130 000,00 zł** realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **tabelą Nr 5** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **tabelą Nr 6** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok:

- 1) dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 7 i Nr 8** załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z **tabelą Nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku zgodnie z **tabelą Nr 11** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 500 000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa do wysokości **1 089 112,87 zł**,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **158 950,00 zł** na realizację zadań w ramach Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w 2020 r,
- 4) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1 588 698,27 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 9) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się na 2020 rok plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Łukasz Hofler**

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

| Dział      | Rozdział /<br>paragraf | Wyszczególnienie  | Prognozowane dochody na 2020 r. |                     |                   |
|------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |                        |   | Ogółem                          | w tym :             |                   |
|            |                        |   |                                 | bieżące             | majątkowe         |
| 1          | 2                      | 3   | 4                               | 5                   | 6                 |
| <b>010</b> |                        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>850 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b> |
|            | <b>01095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>850 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b> |
|            | 0770                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 850 000,00                      | 0,00                | 850 000,00        |
| <b>400</b> |                        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 770 000,00</b>             | <b>1 770 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>40002</b>           | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 770 000,00</b>             | <b>1 770 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 0830                   | Wpływy z usług  | 1 770 000,00                    | 1 770 000,00        | 0,00              |
| <b>700</b> |                        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>694 661,93</b>               | <b>643 561,49</b>   | <b>51 100,44</b>  |
|            | <b>70004</b>           | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>543 299,00</b>               | <b>543 299,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 0750                   | 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 | 367 146,00                      | 367 146,00          | 0,00              |
|            | 0830                   | Wpływy z usług  | 22 469,00                       | 22 469,00           | 0,00              |
|            | 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 634,00                       | 29 634,00           | 0,00              |
|            | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 124 050,00                      | 124 050,00          | 0,00              |
|            | <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>151 362,93</b>               | <b>100 262,49</b>   | <b>51 100,44</b>  |
|            | 0470                   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 40 919,49                       | 40 919,49           | 0,00              |
|            | 0640                   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 343,00                        | 1 343,00            | 0,00              |
|            | 0750                   | 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 | 56 000,00                       | 56 000,00           | 0,00              |
|            | 0760                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 37 900,44                       | 0,00                | 37 900,44         |
|            | 0770                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 200,00                       | 0,00                | 13 200,00         |
|            | 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00              |
|            | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00              |
| <b>750</b> |                        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 480 023,00</b>             | <b>2 480 023,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>49 623,00</b>                | <b>49 623,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 49 615,00                       | 49 615,00           | 0,00              |
|            | 2360                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8,00                            | 8,00                | 0,00              |
|            | <b>75023</b>           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 430 000,00</b>             | <b>2 430 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 0430                   | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00                       | 30 000,00           | 0,00              |
|            | 0960                   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 800 000,00                    | 1 800 000,00        | 0,00              |
|            | 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00                      | 600 000,00          | 0,00              |

|            |              |   |                      |                      |             |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 400,00               | 400,00               | 0,00        |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 400,00               | 0,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 200,00</b>      | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00               | 300,00               | 0,00        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 500,00</b>     | <b>20 500,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>20 500,00</b>     | <b>20 500,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        |
|            | 0640         | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 003 412,00</b> | <b>18 003 412,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00        |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>6 669 000,00</b>  | <b>6 669 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 500 000,00         | 6 500 000,00         | 0,00        |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00        |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 470 500,00</b>  | <b>2 470 500,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         | 0,00        |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00        |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00        |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00        |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00        |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00        |

|              |  |                     |                     |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>215 343,00</b>   | <b>215 343,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00        |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 141 343,00          | 141 343,00          | 0,00        |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>8 605 569,00</b> | <b>8 605 569,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 405 569,00        | 8 405 569,00        | 0,00        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 625 628,00</b> | <b>5 625 628,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 605 628,00</b> | <b>5 605 628,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 605 628,00        | 5 605 628,00        | 0,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>292 576,00</b>   | <b>292 576,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 800,00</b>     | <b>3 800,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 300,00              | 300,00              | 0,00        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>288 776,00</b>   | <b>288 776,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 212 676,00          | 212 676,00          | 0,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>682 667,00</b>   | <b>682 667,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>85213</b> | <b>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.</b> | <b>17 767,00</b>    | <b>17 767,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 17 767,00           | 17 767,00           | 0,00        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>252 550,00</b>   | <b>252 550,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15,00               | 15,00               | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 252 535,00          | 252 535,00          | 0,00        |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>144 581,00</b>   | <b>144 581,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 740,00              | 740,00              | 0,00        |

|              |   |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 143 841,00          | 143 841,00          | 0,00        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>94 575,00</b>    | <b>94 575,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 650,00              | 650,00              | 0,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 800,00            | 2 800,00            | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 125,00           | 83 125,00           | 0,00        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>82 188,00</b>    | <b>82 188,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 53 008,00           | 53 008,00           | 0,00        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 180,00              | 180,00              | 0,00        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>77 912,00</b>    | <b>77 912,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 912,00           | 77 912,00           | 0,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 094,00</b>    | <b>13 094,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 138,00              | 138,00              | 0,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 12 956,00           | 12 956,00           | 0,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>9 043 657,00</b> | <b>9 043 657,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 044 702,00</b> | <b>7 044 702,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00              | 600,00              | 0,00        |
| 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 044 102,00        | 7 044 102,00        | 0,00        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 522 880,00</b> | <b>1 522 880,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 506 480,00        | 1 506 480,00        | 0,00        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b> |

|              |  |                      |                     |                     |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 255 000,00           | 255 000,00          | 0,00                |
| <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0830         | Wpływy z usług   | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                |
| <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>21 075,00</b>     | <b>21 075,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 21 075,00            | 21 075,00           | 0,00                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 442 017,68</b> | <b>4 079 500,00</b> | <b>6 362 517,68</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 255 000,00</b>  | <b>1 255 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                |
| 0830         | Wpływy z usług   | 1 250 000,00         | 1 250 000,00        | 0,00                |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 809 500,00</b>  | <b>2 809 500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 800 000,00         | 2 800 000,00        | 0,00                |
| 0640         | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>    |
| 6260         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 42 000,00            | 0,00                | 42 000,00           |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 320 517,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 320 517,68</b> |
| 6257         | 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  | 5 384 391,79         | 0,00                | 5 384 391,79        |
| 6259         | 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  | 936 125,89           | 0,00                | 936 125,89          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 900 000,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 900 000,00</b> |



|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6257         | 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 | 2 900 000,00         | 0,00                 | 2 900 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>52 808 642,61</b> | <b>42 645 024,49</b> | <b>10 163 618,12</b> |
|              |   |                      | <b>52 808 642,61</b> |                      |

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Planowane wydatki ogółem | z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                   |                   |                                  |   |   |
|------------|----------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|            |          |                          | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 10. | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |   |
|            |          |                          |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |  |                   |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek |
| 1.         | 2.       | 3.                       | 4.                  | 5.                            | 6.  | 7.  | 8.                         | 9.                                   | 10.  | 11.  | 12.               | 13.               | 14.                              | 15.   | 16.   |
| <b>010</b> |          | <b>3 500,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 01030    | 2 500,00                 | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 01095    | 1 000,00                 | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>400</b> |          | <b>1 770 000,00</b>      | <b>1 605 000,00</b> | <b>1 590 000,00</b>           | <b>874 388,78</b>                         | <b>715 611,22</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>15 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>165 000,00</b> | <b>165 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 40002    | 1 770 000,00             | 1 605 000,00        | 1 590 000,00                  | 874 388,78                                | 715 611,22  | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>600</b> |          | <b>1 915 578,00</b>      | <b>1 605 578,00</b> | <b>558 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>558 000,00</b>                                   | <b>1 047 578,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>310 000,00</b> | <b>310 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 60004    | 1 137 578,00             | 1 137 578,00        | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00   | 1 047 578,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 60014    | 100 000,00               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
|            | 60016    | 678 000,00               | 468 000,00          | 468 000,00                    | 0,00                                      | 468 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 210 000,00        | 210 000,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>700</b> |          | <b>1 522 518,00</b>      | <b>1 522 518,00</b> | <b>1 522 518,00</b>           | <b>730 392,00</b>                         | <b>792 126,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 70004    | 1 517 518,00             | 1 517 518,00        | 1 517 518,00                  | 730 392,00                                | 787 126,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 70005    | 5 000,00                 | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>710</b> |          | <b>95 900,00</b>         | <b>95 900,00</b>    | <b>95 900,00</b>              | <b>3 000,00</b>                           | <b>92 900,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 71004    | 33 000,00                | 33 000,00           | 33 000,00                     | 3 000,00                                  | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 71012    | 62 900,00                | 62 900,00           | 62 900,00                     | 0,00                                      | 62 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>750</b> |          | <b>5 830 221,00</b>      | <b>5 830 221,00</b> | <b>5 544 635,00</b>           | <b>4 038 207,00</b>                       | <b>1 506 428,00</b>                                 | <b>123 136,00</b>          | <b>162 450,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 75011    | 49 615,00                | 49 615,00           | 49 615,00                     | 49 260,00                                 | 355,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75022    | 165 478,00               | 165 478,00          | 15 478,00                     | 10 478,00                                 | 5 000,00  | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75023    | 4 939 190,00             | 4 939 190,00        | 4 927 690,00                  | 3 533 516,00                              | 1 394 174,00  | 0,00                       | 11 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75075    | 65 700,00                | 65 700,00           | 52 700,00                     | 4 700,00                                  | 48 000,00   | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75085    | 500 102,00               | 500 102,00          | 499 152,00                    | 440 253,00                                | 58 899,00   | 0,00                       | 950,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75095    | 110 136,00               | 110 136,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 110 136,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>751</b> |          | <b>3 200,00</b>          | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>               | <b>3 200,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 75101    | 3 200,00                 | 3 200,00            | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>752</b> |          | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>300,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 75212    | 300,00                   | 300,00              | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>754</b> |          | <b>545 472,72</b>        | <b>545 472,72</b>   | <b>421 972,72</b>             | <b>352 786,67</b>                         | <b>69 186,05</b>                                    | <b>92 000,00</b>           | <b>31 500,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 75404    | 1 400,00                 | 1 400,00            | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75412    | 151 370,00               | 151 370,00          | 34 370,00                     | 20 370,00                                 | 14 000,00   | 92 000,00                  | 25 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75414    | 7 330,00                 | 7 330,00            | 7 330,00                      | 0,00                                      | 7 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 75416    | 385 372,72               | 385 372,72          | 378 872,72                    | 332 416,67                                | 46 456,05   | 0,00                       | 6 500,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>757</b> |          | <b>450 000,00</b>        | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

|            |       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |                      |                      |             |
|------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 75702 | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 450 000,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | 350 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>801</b> |       | <b>10 441 118,00</b> | <b>10 441 118,00</b> | <b>10 391 238,00</b> | <b>8 687 993,00</b> | <b>1 703 245,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 880,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | 4 998 453,00         | 4 998 453,00         | 4 969 623,00         | 4 265 276,00        | 704 347,00          | 0,00                | 28 830,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80104 | 2 151 148,00         | 2 151 148,00         | 2 146 118,00         | 1 819 099,00        | 327 019,00          | 0,00                | 5 030,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80113 | 313 646,00           | 313 646,00           | 313 646,00           | 62 150,00           | 251 496,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80120 | 1 187 245,00         | 1 187 245,00         | 1 178 625,00         | 1 063 031,00        | 115 594,00          | 0,00                | 8 620,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80146 | 43 163,00            | 43 163,00            | 43 163,00            | 0,00                | 43 163,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80148 | 511 745,00           | 511 745,00           | 510 345,00           | 483 788,00          | 26 557,00           | 0,00                | 1 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80149 | 165 824,00           | 165 824,00           | 165 824,00           | 94 963,00           | 70 861,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80150 | 1 050 944,00         | 1 050 944,00         | 1 050 944,00         | 886 736,00          | 164 208,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 80195 | 18 950,00            | 18 950,00            | 12 950,00            | 12 950,00           | 0,00                | 0,00                | 6 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>150 343,00</b>    | <b>150 343,00</b>    | <b>104 143,00</b>    | <b>37 500,00</b>    | <b>66 643,00</b>    | <b>46 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 85121 | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85153 | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85154 | 141 343,00           | 141 343,00           | 101 143,00           | 37 500,00           | 63 643,00           | 40 200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>3 138 691,00</b>  | <b>3 138 691,00</b>  | <b>2 129 713,00</b>  | <b>1 483 920,00</b> | <b>645 793,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 008 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 85205 | 14 500,00            | 14 500,00            | 14 500,00            | 10 000,00           | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85213 | 17 767,00            | 17 767,00            | 17 767,00            | 0,00                | 17 767,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85214 | 829 535,00           | 829 535,00           | 267 000,00           | 0,00                | 267 000,00          | 0,00                | 562 535,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85215 | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85216 | 143 841,00           | 143 841,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 143 841,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85219 | 1 246 824,00         | 1 246 824,00         | 1 237 911,00         | 968 299,00          | 269 612,00          | 0,00                | 8 913,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85228 | 421 792,00           | 421 792,00           | 415 815,00           | 392 991,00          | 22 824,00           | 0,00                | 5 977,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85230 | 127 912,00           | 127 912,00           | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | 112 912,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85295 | 236 520,00           | 236 520,00           | 161 720,00           | 112 630,00          | 49 090,00           | 0,00                | 74 800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>854</b> |       | <b>294 392,00</b>    | <b>294 392,00</b>    | <b>291 272,00</b>    | <b>267 713,00</b>   | <b>23 559,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 120,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 85401 | 292 392,00           | 292 392,00           | 291 272,00           | 267 713,00          | 23 559,00           | 0,00                | 1 120,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85415 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>9 323 607,00</b>  | <b>9 323 607,00</b>  | <b>591 098,00</b>    | <b>461 237,00</b>   | <b>129 861,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 732 509,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | 7 044 102,00         | 7 044 102,00         | 40 805,00            | 31 105,00           | 9 700,00            | 0,00                | 7 003 297,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85502 | 1 528 420,00         | 1 528 420,00         | 177 465,00           | 170 136,00          | 7 329,00            | 0,00                | 1 350 955,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85504 | 358 370,00           | 358 370,00           | 102 853,00           | 94 896,00           | 7 957,00            | 0,00                | 255 517,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85506 | 248 900,00           | 248 900,00           | 248 900,00           | 165 100,00          | 83 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85508 | 122 740,00           | 122 740,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 122 740,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 85513 | 21 075,00            | 21 075,00            | 21 075,00            | 0,00                | 21 075,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>900</b> |       | <b>16 552 800,00</b> | <b>5 203 800,00</b>  | <b>5 186 800,00</b>  | <b>779 987,98</b>   | <b>4 406 812,02</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 349 000,00</b> | <b>11 349 000,00</b> | <b>10 870 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001 | 1 520 000,00         | 1 270 000,00         | 1 260 000,00         | 521 687,98          | 740 312,02          | 0,00                | 8 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90002 | 2 800 000,00         | 2 800 000,00         | 2 799 000,00         | 115 000,00          | 2 684 000,00        | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90003 | 126 000,00           | 126 000,00           | 124 000,00           | 88 000,00           | 36 000,00           | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90004 | 108 500,00           | 108 500,00           | 107 500,00           | 52 000,00           | 55 500,00           | 0,00                | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90005 | 229 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 229 000,00           | 229 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90013 | 125 000,00           | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                | 125 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90015 | 543 000,00           | 543 000,00           | 543 000,00           | 0,00                | 543 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90019 | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 90095 | 11 086 300,00        | 216 300,00           | 216 300,00           | 3 300,00            | 213 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 870 000,00        | 10 870 000,00        | 10 870 000,00        | 0,00        |
| <b>921</b> |       | <b>1 519 664,76</b>  | <b>1 469 664,76</b>  | <b>55 100,00</b>     | <b>6 100,00</b>     | <b>49 000,00</b>    | <b>1 414 564,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 92109 | 1 010 000,00         | 1 010 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 010 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 92116 | 370 564,76           | 370 564,76           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 370 564,76          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 92120 | 53 000,00            | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        |

|            |       |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |             |             |                   |                      |                      |                      |             |
|------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 92195 | 86 100,00            | 86 100,00            | 52 100,00            | 6 100,00             | 46 000,00            | 34 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>926</b> |       | <b>149 400,00</b>    | <b>149 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>13 800,00</b>     | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|            | 92605 | 149 400,00           | 149 400,00           | 14 400,00            | 600,00               | 13 800,00            | 135 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | x     | <b>54 056 705,48</b> | <b>42 182 705,48</b> | <b>28 853 789,72</b> | <b>17 727 025,43</b> | <b>11 126 764,29</b> | <b>2 863 478,76</b> | <b>10 015 437,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>11 874 000,00</b> | <b>11 874 000,00</b> | <b>10 870 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Tabela Nr 3  
do projektu uchwały Nr ...../2019  
z dnia ... grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota</b>        |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>  | <i>3</i>              | <i>4</i>            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                       | <b>2 836 761,14</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952                   | 2 836 761,14        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                       | <b>1 588 698,27</b> |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992                   | 1 588 698,27        |

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa  
na 2020 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota limitu na 2020 rok</b> |
|------------|---|---------------------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>                        |
| 1.         | Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                   | 1 500 000,00                    |
| 2.         | Limit zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu   | 1 089 112,87                    |
| 3.         | Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 588 698,27                    |
| 4.         | Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach           | 158 950,00                      |
| x          | <b>Razem</b>  | <b>4 336 761,14</b>             |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok**

**Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>141 343,00</b> |
|              | 75618           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 141 343,00        |
|              |                 | Dochody bieżące, w tym:   | 141 343,00        |
|              |                 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>  | <i>141 343,00</i> |
|              |                 | <b>Razem</b>  | <b>141 343,00</b> |

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>141 343,00</b> |
|              | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 141 343,00        |
|              |                 | Wydatki bieżące w tym:                              | 141 343,00        |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:               | 101 143,00        |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>    | <i>37 500,00</i>  |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 643,00         |
|              |                 | dotacja na zadania bieżące                          | 40 200,00         |
|              |                 | <b>Razem</b>  | <b>141 343,00</b> |

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu  
ochrony środowiska na 2020 rok**

**Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|---|------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 000,00</b> |
|              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00        |
|              |                 | Dochody bieżące, w tym:   | 15 000,00        |
|              |                 | <i>wpływy z różnych opłat</i>   | <i>15 000,00</i> |
|              |                 | <b>Razem</b>  | <b>15 000,00</b> |

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|---|------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 000,00</b> |
|              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00        |
|              |                 | Wydatki bieżące <i>w tym:</i>   | 15 000,00        |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | 10 000,00        |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>10 000,00</i> |
|              |                 | dotacja dla stowarzyszenia  | 5 000,00         |
|              |                 | <b>Razem</b>  | <b>15 000,00</b> |



**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 2020 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>        | <i>3</i>  | <i>4</i>         | <i>5</i>         |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>49 615,00</b> | <b>49 615,00</b> |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 49 615,00        | 49 615,00        |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:   | x                | 49 615,00        |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | x                | 49 615,00        |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | x                | 355,00           |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | x                | 49 260,00        |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  |
|              | 75101           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 200,00         | 3 200,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:   | x                | 3 200,00         |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | x                | 3 200,00         |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | x                | 3 200,00         |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>55 808,00</b> | <b>55 808,00</b> |
|              | 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 800,00         | 2 800,00         |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:   | x                | 2 800,00         |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | x                | 2 800,00         |
|              | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 53 008,00        | 53 008,00        |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:   | x                | 53 008,00        |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:   | x                | 53 008,00        |

|            |   |   |                     |                     |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
|            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x                   | 2 787,00            |
|            |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | x                   | 50 221,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |   | <b>8 826 657,00</b> | <b>8 826 657,00</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze   | 7 044 102,00  |                     | 7 044 102,00        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:   |   | x                   | 7 044 102,00        |
|            | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |   | x                   | 40 805,00           |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | x                   | 31 105,00           |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | x                   | 9 700,00            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | x                   | 7 003 297,00        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 506 480,00  |                     | 1 506 480,00        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:   |   | x                   | 1 506 480,00        |
|            | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |   | x                   | 155 525,00          |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | x                   | 2 240,00            |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | x                   | 153 285,00          |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | x                   | 1 350 955,00        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 255 000,00  |                     | 255 000,00          |
|            | Wydatki bieżące, w tym:   |   | x                   | 255 000,00          |
|            | wydatki jednostek budżetowych z tego:   |   | x                   | 800,00              |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | x                   | 800,00              |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   | x                   | 254 200,00          |
| 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 | 21 075,00   |                     | 21 075,00           |
|            | Wydatki bieżące, w tym:   |   | x                   | 21 075,00           |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| wydatki jednostek budżetowych z tego:               | x                   | 21 075,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | x                   | 21 075,00           |
| <b>Razem</b>  | <b>8 935 580,00</b> | <b>8 935 580,00</b> |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa</b> |
|--------------|-----------------|---|--|
| <i>1</i>     | <i>2</i>        | <i>3</i>  | <i>4</i>   |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>147,00</b>  |
|              | 75011           | Urzędy Wojewódzkie  | 147,00   |
|              |                 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 147,00   |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000,00</b>  |
|              | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 000,00   |
|              |                 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 3 000,00   |
| <b>855</b>   |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>47 000,00</b>   |
|              | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 000,00  |
|              |                 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 47 000,00  |
| <b>Razem</b> |                 |   | <b>50 147,00</b>   |

**Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki           |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>575 180,00</b> | <b>575 180,00</b> |
|       | 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 | 17 767,00         | 17 767,00         |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:  | x                 | 17 767,00         |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | x                 | 17 767,00         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | x                 | 17 767,00         |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 252 535,00        | 252 535,00        |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:  | x                 | 252 535,00        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | x                 | 252 535,00        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 143 841,00        | 143 841,00        |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:  | x                 | 143 841,00        |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | x                 | 143 841,00        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 83 125,00         | 83 125,00         |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:  | x                 | 83 125,00         |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych z tego:  | x                 | 83 125,00         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | x                 | 83 125,00         |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 77 912,00         | 77 912,00         |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym:  | x                 | 77 912,00         |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | x                 | 77 912,00         |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>575 180,00</b> | <b>575 180,00</b> |

**Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2020 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>  | <b>Planowane wydatki</b> | <b>Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania</b> |
|------------|--------------|-----------------|--|--------------------------|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>   | <i>5</i>                 | <i>6</i>  |
| 1          | 400          | 40002           | Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do Szerokotorowej w Sławkowie<br>Rok realizacji: 2020 | 70 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 2          | 400          | 40002           | Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie<br>Rok realizacji: 2020  | 75 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 3          | 400          | 40002           | Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody<br>Rok realizacji: 2020       | 20 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 4          | 600          | 60016           | Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie<br>Rok realizacji: 2020               | 60 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 5          | 600          | 60016           | Modernizacja dróg tłuczniowych<br>Rok realizacji: 2020   | 50 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 6          | 600          | 60016           | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa<br>Rok realizacji: 2020                                | 100 000,00               | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 7          | 900          | 90001           | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej w Sławkowie<br>Rok realizacji: 2020                           | 50 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 8          | 900          | 90001           | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej<br>Rok realizacji: 2020                                 | 50 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |
| 9          | 900          | 90001           | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki<br>Rok realizacji: 2020                                     | 50 000,00                | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW  |

|              |     |       |   |                      |                            |
|--------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------------|
| 10           | 900 | 90001 | Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie<br>Rok realizacji: 2020  | 70 000,00            | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 11           | 900 | 90095 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT<br>Rok realizacji: 2020  | 5 500 000,00         | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 12           | 900 | 90095 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy<br>Rok realizacji: 2020                                      | 5 370 000,00         | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| 13           | 921 | 92120 | Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych<br>Rok realizacji: 2020 | 50 000,00            | URZĄD<br>MIASTA<br>SŁAWKÓW |
| <b>Razem</b> |     |       |   | <b>11 515 000,00</b> | <b>x</b>                   |

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>        | <i>3</i>   | <i>4</i>            | <i>5</i>            |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 800 000,00</b> |                     |
|              | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 800 000,00        |                     |
|              |                 | Dochody bieżące w tym:   | 2 800 000,00        |                     |
|              |                 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>2 800 000,00</i> |                     |
|              |                 | <b>Razem dochody:</b>  | <b>2 800 000,00</b> |                     |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     | <b>2 800 000,00</b> |
|              | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi  |                     | 2 800 000,00        |
|              |                 | Wydatki bieżące, w tym:  |                     | 2 800 000,00        |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych z tego:  |                     | 2 799 000,00        |
|              |                 | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |                     | <i>2 684 000,00</i> |
|              |                 | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |                     | <i>115 000,00</i>   |
|              |                 | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |                     | <i>1 000,00</i>     |
|              |                 | <b>Razem wydatki:</b>  |                     | <b>2 800 000,00</b> |
|              |                 | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> |



**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-----------------|--|---|---|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>100 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00  | 0,00  |
|              |                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych | 100 000,00  | 0,00  |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>92 000,00</b>  |
|              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00  | 92 000,00   |
|              |                 | 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 w Sławkowie         | 0,00  | 92 000,00   |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 000,00</b>                                   | <b>39 000,00</b>  |
|              | 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 6 000,00  | 0,00  |
|              |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup stołu z elektryczną zmianą wysokości leżyska do poradni chirurgicznej - SP ZOZ w Sławkowie         | 6 000,00  | 0,00  |
|              | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00  | 39 000,00   |
|              |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00  | 39 000,00   |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>264 000,00</b>                                       |
|              | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00  | 30 000,00   |

|            |       |   |                     |                   |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|
|            |       | 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 na terenie miasta Sławkowa | 0,00                | 30 000,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                | 229 000,00        |
|            |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji 2020 r.                                 | 0,00                | 229 000,00        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 0,00                | 5 000,00          |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                | 5 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 380 564,76</b> | <b>34 000,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 010 000,00        | 0,00              |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie  | 1 010 000,00        | 0,00              |
|            | 92116 | Biblioteki  | 370 564,76          | 0,00              |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie   | 370 564,76          | 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         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b> |
|            | 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        |
|            |       | <b>RAZEM - DOTACJE:</b>   | <b>1 486 564,76</b> | <b>564 000,00</b> |
|            |       | w tym:  |                     |                   |
|            |       | dotacje przedmiotowe  | 0,00                | 0,00              |
|            |       | dotacje podmiotowe  | 1 386 564,76        | 0,00              |
|            |       | dotacje celowe  | 100 000,00          | 564 000,00        |
|            |       | w tym:  |                     |                   |

|  |  |  |            |            |
|--|--|--|------------|------------|
|  |  | dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących | 0,00       | 305 000,00 |
|  |  | dotacje celowe inwestycyjne                  | 100 000,00 | 259 000,00 |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody    | Wydatki    | Wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r. |
|----------|--|---|------------|------------|-------------------|---|---|
| <i>1</i> | <i>2</i>   | <i>3</i>                                  | <i>4</i>   | <i>5</i>   | <i>6</i>          | <i>7</i>                                | <i>8</i>  |
| 1.       | Dochody własne jednostek budżetowych z tego:                             | 0,00                                      | 736 156,00 | 736 156,00 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  |
| 1.1      | Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101               | 0,00                                      | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  |
| 1.2      | Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104                                   | 0,00                                      | 221 156,00 | 221 156,00 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  |
| 1.3      | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101 | 0,00                                      | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  |
| Ogółem   |  | 0,00                                      | 736 156,00 | 736 156,00 | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  |