

Projekt

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2019 rok :

a) **§ 1** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
39 592 242,18 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **36 305 714,12 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **3 286 528,06 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) **§ 2** otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok w wysokości:
44 382 586,33 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **35 773 958,83 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **8 608 627,50 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

g) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 164 710,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 3 327 480,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 457 802,25 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok o kwotę 3 620 572,25 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 163,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 163,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 813,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	
		Wpływy z różnych dochodów	13,00	
		Dochody majątkowe w tym:	4 350,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950,00	
750		Administracja publiczna	8 505,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5,00	
		Dochody bieżące w tym:	5,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	8 500,00	
		Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	600,00	
		Dochody bieżące w tym:	600,00	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 450,00	201 905,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	199 905,00
		Dochody bieżące w tym:	47 000,00	199 905,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości		199 705,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 650,00	2 000,00
		Dochody bieżące w tym:	12 650,00	2 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	500,00	
		Wpływy z podatku leśnego	150,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 700,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 800,00	
		Dochody bieżące w tym:	9 800,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	4 300,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	
758		Różne rozliczenia	2 500,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 500,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	
	80104	Przedszkola	11 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	11 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	
852		Pomoc społeczna	562,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476,00	

		Dochody bieżące w tym:	476,00	
		Wpływy z różnych dochodów	476,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86,00	
		Dochody bieżące w tym:	86,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	
855		Rodzina	900,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00	
		Dochody bieżące w tym:	100,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	
		Dochody bieżące w tym:	800,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 030,00	644 575,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75,00
		Dochody bieżące w tym:		75,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		75,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 030,00	500,00
		Dochody bieżące w tym:	65 030,00	500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		38 000,00
		Dochody majątkowe w tym:		38 000,00

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		38 000,00
	90095	Pozostała działalność		606 000,00
		Dochody majątkowe w tym:		606 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		606 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 481 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 481 000,00
		Dochody majątkowe w tym:		2 481 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 481 000,00
		Razem:	164 710,00	3 327 480,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność		21 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		21 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		21 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		21 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		21 000,00
710		Działalność usługowa		3 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 000,00
801		Oświata i wychowanie		10 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		10 000,00
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 125 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		38 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		38 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		38 000,00
		Likwidacja niskiej emisji		38 000,00
	90095	Pozostała działalność		3 087 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		3 087 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		3 087 000,00

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		3 087 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT</i>		230 000,00
		<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</i>		390 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT</i>		1 176 000,00
		<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</i>		1 291 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 802,25	461 572,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 802,25	461 572,25
		Wydatki bieżące w tym:		3 770,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 770,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 770,00
		Wydatki majątkowe w tym:	457 802,25	457 802,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	457 802,25	457 802,25
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	457 802,25	457 802,25
		<i>Termomodernizacja budynku MOK</i>	457 802,25	
		<i>Termomodernizacja budynku MOK</i>		457 802,25
		Razem:	457 802,25	3 620 572,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	64 994,38	64 994,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 994,38	64 994,38
		Wydatki bieżące, w tym:	x	64 994,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	64 994,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	64 639,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 855,00	57 855,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 300,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 402,00	27 402,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	27 402,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 652,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 610,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	9 041,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16 750,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 853,00	26 853,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	26 853,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 103,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	2 375,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	7 727,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	16 750,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	300,00
801	Oświata i wychowanie	50 294,95	50 294,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 294,95	50 294,95
	Wydatki bieżące, w tym:	x	50 294,95
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	50 294,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	50 294,95
852	Pomoc społeczna	65 455,06	65 455,06
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 909,06	5 909,06
	Wydatki bieżące, w tym:	x	5 909,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	94,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	94,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 815,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 363,00	6 363,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	6 363,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	94,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 269,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 183,00	53 183,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	53 183,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	53 183,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	6 829,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	46 354,00
855	Rodzina	7 068 143,00	7 068 143,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 165 254,00	5 165 254,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	5 165 254,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	66 571,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	40 963,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	25 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	5 098 683,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 795,00	1 618 795,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	1 618 795,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	142 056,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	139 206,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 850,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 476 739,00
85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00

	Wydatki bieżące, w tym:	x	208,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	208,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	208,00
85504	Wspieranie rodziny	257 610,00	257 610,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	257 610,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	8 310,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	6 648,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	1 662,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	249 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 276,00	26 276,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	26 276,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	26 276,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	26 276,00
Razem		7 307 042,39	7 307 042,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 10
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801		Oświata i wychowanie	234 301,00	234 301,00
	80104	Przedszkola	234 301,00	234 301,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	234 301,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	234 301,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	234 301,00
852		Pomoc społeczna	628 199,00	628 199,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 165,00	17 165,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 165,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	17 165,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	17 165,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 157,00	214 157,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	214 157,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	214 157,00
	85216	Zasiłki stałe	191 962,00	191 962,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	191 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	191 962,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 115,00	92 115,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 115,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	92 115,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	92 115,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00	76 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	76 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	76 800,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	36 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	27 627,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	8 373,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 226,00	11 226,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 226,00	11 226,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	11 226,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	11 226,00
855		Rodzina	20 992,00	20 992,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 992,00	20 992,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	20 992,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	20 992,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	20 992,00
		Razem	894 718,00	894 718,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic powiatowych Wrocławska-Piłsudskiego-Olkuska Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Groniec Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kolejowej i ul. Kołodzka Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych: Rok realizacji: 2019	25 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Nabycie gruntów na mienie gminne realizacji: 2019 Rok	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Budowa drogi ul. Słonecznikowej Rok realizacji: 2019	40 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

8	600	60016	Modernizacja wiaduktu na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	210 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2019	344 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	700	70004	Zakup traktora ogrodowego - kosiarki do obsługi zadań statutowych MZBK Rok realizacji: 2019	14 000,00	MZBK SŁAWKÓW
11	750	75023	Zakup systemu do monitorowania sieci oraz podniesienia bezpieczeństwa danych gromadzonych w Urzędzie Miasta Sławków Rok realizacji: 2019	19 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	750	75023	Zakup serwera Rok realizacji 2019	12 250,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2019	22 000,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SŁAWKÓW
14	855	85506	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha Rok realizacji: 2019	485 409,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki Rok realizacji: 2019	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

18	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowy plenerowej strefy aktywności rodzinnej w Sławkowie Rok realizacji: 2019	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
19	900	90095	Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul.Łosińskiej 1 Rok realizacji: 2019	306 800,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
20	921	92109	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - Rok realizacji: 2019 a) - dofinansowanie UE 3 394 784,59 zł, b) - środki własne 1 908 213,51	5 302 998,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
21	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowej w budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2019	200 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
22	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku Austerii (Rynek 2) Rok realizacji: 2019	72 600,00	MZBK SŁAWKÓW
Razem				7 254 057,10	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 765 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 765 000,00</i>	
		Razem dochody:	1 765 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 825 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 825 760,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 825 760,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 824 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 729 860,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>
		Razem wydatki:		1 825 760,00
		RAZEM:	1 765 000,00	1 825 760,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/ /2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/17/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	149 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie)	149 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	90 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 500,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	210 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	130 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 900,00	29 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 900,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup aparatu do fizykoterapii - rehab.	6 900,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	164 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	146 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 163,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00

	92116	Biblioteki	363 163,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 163,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	135 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 457 563,00	662 500,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 270 063,00	210 000,00
		dotacje celowe	187 500,00	452 500,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	294 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	187 500,00	158 500,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

- a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:
- wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70005) – 1 800,00 zł,
 - wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005) – 3 400,00 zł,
 - wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005) – 950,00 zł,
 - wpływami z różnych dochodów (70005) – 13,00 zł,
 - dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (75011) – 5,00 zł,
 - wpływami z opłaty targowej (75023) – 4 500,00 zł,
 - wpływami z różnych dochodów (75023) – 4 000,00 zł,
 - wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (75416) – 600,00 zł,
 - wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 47 000,00 zł,
 - wpływami z podatku rolnego (75616) – 500,00 zł,
 - wpływami z podatku leśnego (75616) – 150,00 zł,
 - wpływami z podatku od środków transportowych (75616) – 11 700,00 zł,
 - wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75616) – 300,00 zł,
 - wpływami z opłaty skarbowej (75618) – 4 300,00 zł,
 - wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618) – 5 500,00 zł,
 - wpływami z pozostałych odsetek (75814) – 2 500,00 zł,
 - wpływami z różnych dochodów (80104) - 11 000,00 zł,
 - wpływami z różnych dochodów (85219) – 476,00 zł,
 - dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85228) – 86,00 zł,
 - wpływami z pozostałych odsetek (85501) – 100,00 zł,
 - dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502) – 800,00 zł,
 - wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 65 000,00 zł,
 - wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90002) - 30,00 zł.
- b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:
- wpływami z podatku od nieruchomości (75615) – 199 705,00 zł,
 - wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75615) – 200,00 zł,
 - wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 2 000,00 zł,
 - wpływami z pozostałych odsetek (90001) – 75,00 zł,

- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90002) – 500,00 zł,

- dotacją otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (90005) – 38 000,00 zł,

- dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (90095) – 606 000,00 zł,

- dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (92109) – 2 481 000,00 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok związany z:

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie” w związku z planowanym zwiększeniem zakresu finansowania projektu środkami UE (92109/6057) – 457 802,25 zł.

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

- dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (60014) – 21 000,00 zł,

- wynagrodzeniami bezosobowymi (71004) – 3 000,00 zł,

- dotacją podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (80104) – 10 000,00 zł,

- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych - Likwidacja niskiej emisji (90005) – 38 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT” (90095/6057) – 230 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy (90095/6057) - 390 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT” (90095/6059) – 1 176 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095/6059) – 1 291 000,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (92109) – 656,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (92109) – 139,00 zł,

- wynagrodzeniami bezosobowymi (92109) – 2 975,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie” w związku z planowanym zwiększeniem zakresu finansowania projektu środkami UE (92109/6059) – 457 802,25 zł.