

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/175/2019 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 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 XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości:
52 767 044,45 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **42 331 478,87 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **10 435 565,58 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości:
54 436 042,66 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **42 073 945,20 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **12 362 097,46 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) **§ 3** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **1 668 998,21 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **1 089 112,87 zł**, pożyczki w kwocie **158 100,00 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **388 871,66 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **32 913,68 zł**.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **3 204 112,48 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w kwocie **1 535 114,27 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.”,

d) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

h) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

i) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 7 200,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 462 042,96 zł,

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 421 785,34 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 164 889,38 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 197 947,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00
	01095	Pozostała działalność		200 000,00
		Dochody majątkowe w tym:		200 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		207 634,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		204 759,96
		Dochody bieżące w tym:		204 759,96
		Wpływy z podatku od nieruchomości		204 759,96
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 875,00
		Dochody bieżące w tym:		2 875,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 875,00
758		Różne rozliczenia		54 050,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		54 050,00
		Dochody bieżące w tym:		54 050,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		54 050,00
801		Oświata i wychowanie		358,00

	80104	Przedszkola		358,00
		Dochody bieżące w tym:		358,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		358,00
		z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin		358,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00	
		Dochody bieżące w tym:	7 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	
		Razem dochody:	7 200,00	462 042,96

	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 913,68	
	§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	388 871,66	
		Razem przychody:	421 785,34	

		Razem dochody i przychody:	428 985,34	462 042,96
--	--	-----------------------------------	-------------------	-------------------

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		37 000,00
	40002	Dostarczanie wody		37 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		37 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		37 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 975,70	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 975,70	
		Wydatki bieżące w tym:	4 975,70	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 975,70	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 975,70	
710		Działalność usługowa		33 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		33 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		33 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		33 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 000,00
750		Administracja publiczna		31 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
801		Oświata i wychowanie		54 408,00
	80101	Szkoły podstawowe		42 150,00
		Wydatki bieżące w tym:		42 150,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		42 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 150,00
	80104	Przedszkola		358,00
		Wydatki bieżące w tym:		358,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		358,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		358,00
	80120	Licea ogólnokształcące		11 900,00
		Wydatki bieżące w tym:		11 900,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 900,00
851		Ochrona zdrowia	32 913,68	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 913,68	
		Wydatki bieżące w tym:	32 913,68	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 913,68	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 913,68	
852		Pomoc społeczna		6 539,00
	85295	Pozostała działalność		6 539,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 539,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 539,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	
	90095	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00
	92195	Pozostała działalność		6 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
926		Kultura fizyczna		4 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 500,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 500,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00
	Razem:	164 889,38	197 947,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XVII/175/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			3 204 112,48
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	32 913,68
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	388 871,66
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 782 327,14
Rozchody ogółem:			1 535 114,27
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 535 114,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2020

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XVII/175/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 913,68

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343,00
	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>
		Razem	141 343,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	174 256,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 256,68
		Wydatki bieżące w tym:	174 256,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 056,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 500,00</i>

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 556,68
	dotacja na zadania bieżące	40 200,00
	Razem	174 256,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela Nr 7
 do uchwały Nr XVII/175/2019
 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	49 615,00	49 615,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 547,00	13 547,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 347,00	10 347,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	10 347,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	10 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 179,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	8 167,40
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
852		Pomoc społeczna	58 188,34	58 188,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 380,34	2 380,34
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 380,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 380,34
	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
855		Rodzina	8 826 711,00	8 826 711,00
	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

85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	54,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	54,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	54,00
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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	21 075,00
Razem		8 948 361,34	8 948 361,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XVII/175/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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
801		Oświata i wychowanie	212 318,00	212 318,00
	80104	Przedszkola	212 318,00	212 318,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	212 318,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	212 318,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	212 318,00
852		Pomoc społeczna	572 268,00	572 268,00
	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	17 767,00	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	75 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	75 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 000,00
		Razem	786 586,00	786 586,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Tabela Nr 11
 do uchwały Nr XVII/175/2019
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 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	2 660 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	2 660 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 660 000,00</i>	
		Razem dochody:	2 660 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 750 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 750 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 749 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 634 000,00</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>
		Razem wydatki:		2 750 000,00
		RAZEM:	2 660 000,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XVII/175/2019
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 000,00
		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	102 000,00
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	39 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2	10 000,00	
	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
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego służącego promocji zdrowia w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 przez zespół ratownictwa w Sławkowie	10 000,00	
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	264 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 564,76	34 000,00
	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
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:	1 506 564,76	574 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 386 564,76	0,00
		dotacje celowe	120 000,00	574 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	20 000,00	315 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	100 000,00	259 000,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok związany z:

- wpływami z różnych dochodów (85214) – 7 200,00 zł,

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok związany z:

- wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (01095) – 200 000,00 zł,

- wpływami z podatku od nieruchomości (75615) – 204 759,96 zł,

- wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (75621) – 2 875,00 zł,

- subwencją ogólną z budżetu państwa – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (75801) – 54 050,00 zł,

- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (80104) – 358,00 zł.

c) Zwiększeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok związany z:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 32 913,68 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 388 871,66 zł.

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok związany z:

- zakupem usług pozostałych (70004) – 4 975,70 zł,

- zakupem usług pozostałych (85154) – 32 913,68 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (90001) – 10 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych (90001) – 17 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (90001) – 10 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (90002) – 90 000,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok związany z:

- zakupem usług remontowych (40002) – 20 000,00 zł,

- różnymi opłatami i składkami (40002) – 17 000,00 zł,

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

- zakupem usług pozostałych (71004) – 30 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (75023) – 15 000,00 zł,

- opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (75023) – 15 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (75075) – 1 500,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (75416) – 5 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) ZS – 15 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) SP Nr 1 – 20 000,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (80101) ZS – 2 600,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (80101) SP nr 1 – 3 850,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80101) ZS – 300,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80101) SP nr 1 – 400,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80104) – 358,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80120) – 10 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenia społeczne (80120) – 1 700,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80120) – 200,00 zł,
- świadczeniami społecznymi (85295) – 6 539,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (90095) – 20 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (92195) – 3 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (92195) – 3 000,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (92605) – 1 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (92605) – 3 000,00 zł.