

Projekt

z dnia 10 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 września 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 2020 r. poz. 713) 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:
54 690 265,86 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **42 247 557,47 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **12 442 708,39 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:
56 359 264,07 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **42 117 644,19 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **14 241 619,88 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 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 1 501 064,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 1 437 433,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 461 331,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 397 700,00 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 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 leśnictwo	235 390,00	
	01095	Pozostała działalność	235 390,00	
		Dochody majątkowe w tym:	235 390,00	
		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	235 390,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	96 000,00
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	96 000,00
		Dochody bieżące w tym:	2 000,00	96 000,00
		<i>Wpływy z usług</i>		96 000,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	
		Dochody majątkowe w tym:	20 000,00	
		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	40 000,00	
		<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	20 000,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 200,00	
		Dochody bieżące w tym:	10 100,00	
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	10 000,00	
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00	
		Dochody majątkowe w tym:	12 100,00	
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	12 100,00	
750		Administracja publiczna	1 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	10 000,00
		Dochody bieżące w tym:	1 000,00	10 000,00
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>		10 000,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 023,00	346 043,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17,00	
		Dochody bieżące w tym:	17,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	17,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		341 043,00
		Dochody bieżące w tym:		341 043,00
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>		341 043,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 006,00	5 000,00
		Dochody bieżące w tym:	150 006,00	5 000,00
		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	150 000,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	6,00	
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	5 000,00	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
		Dochody bieżące w tym:	300,00	
		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 151,00	985 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,00	50 000,00
		Dochody bieżące w tym:	1,00	50 000,00
		<i>Wpływy z usług</i>		50 000,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	
	90095	Pozostała działalność	1 025 150,00	935 390,00
		Dochody majątkowe w tym:	1 025 150,00	935 390,00

	<i>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</i>		815 698,38
	<i>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</i>		119 691,62
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 025 150,00	
	Razem:	1 501 064,00	1 437 433,00

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	210 000,00	153 000,00
	40002	Dostarczanie wody	210 000,00	153 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		133 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		133 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	210 000,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	210 000,00	20 000,00
		<i>Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody</i>		20 000,00
		<i>Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań gospodarki wodociągowej</i>	210 000,00	
600		Transport i łączność	130 000,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		60 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	130 000,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	130 000,00	20 000,00
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych</i>		20 000,00
		<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa</i>	130 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 631,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 631,00	

		Wydatki bieżące w tym:	55 631,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 631,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 631,00	
750		Administracja publiczna	24 600,00	13 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	13 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 600,00	13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 600,00	13 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 600,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		<i>Zakup centrali telefonicznej wewnętrznej na potrzeby obsługi UM Sławków</i>	20 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		123 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		123 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		123 000,00
		<i>obsługa długu</i>		123 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	22 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		18 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00
	90095	Pozostała działalność		4 600,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 600,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00	
	92195	Pozostała działalność	6 100,00	
		Wydatki bieżące w tym:	6 100,00	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	
926		Kultura fizyczna		6 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 100,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:		6 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 100,00
		Razem:	461 331,00	397 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 września 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	83 916,00	83 916,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 361,00	61 361,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	61 361,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	61 361,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	61 006,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	22 555,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	12 216,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	716,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	11 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	10 339,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 584,00	48 584,00
	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	45 384,00	45 384,00

		Wydatki bieżące, w tym:	x	45 384,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	21 684,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	972,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	20 711,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	23 700,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
801		Oświata i wychowanie	64 198,57	64 198,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 198,57	64 198,57
		Wydatki bieżące, w tym:	x	64 198,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	64 198,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	64 198,57
852		Pomoc społeczna	78 532,76	78 532,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 930,76	3 930,76
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 930,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 930,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 368,00	17 368,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 368,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	258,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	17 110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 234,00	57 234,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	57 234,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	57 234,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 787,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	54 447,00
855		Rodzina	8 828 782,00	8 828 782,00
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	125,00	125,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	125,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	125,00
85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	255 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	255 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	8 220,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	1 644,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	6 576,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	246 780,00

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	23 075,00	23 075,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	23 075,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	23 075,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	23 075,00
	Razem	9 104 313,33	9 104 313,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 września 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	660 022,00	660 022,00
	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	24 997,00	24 997,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	24 997,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	24 997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	24 997,00
	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	160 858,00	160 858,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	160 858,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	160 858,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 632,00	92 632,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 632,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	92 632,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	92 632,00
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
85295		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	54 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	54 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	8 940,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	45 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212,00	3 212,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 212,00	3 212,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 212,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 212,00
855		Rodzina	26 600,00	26 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 600,00	26 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	26 600,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	26 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	26 600,00
		Razem	902 152,00	902 152,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2020
 Rady Miejskiej w Sławkowie
 z dnia 17 września 2020 r.

Tabela Nr 10
 do uchwały Nr XVII/175/2019
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
<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 Rok realizacji: 2020	290 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	400	40002	Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody Rok realizacji: 2020	0,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	400	40002	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań gospodarki wodociągowej Rok realizacji: 2020	210 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	700 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie Rok realizacji: 2020	60 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych Rok realizacji: 2020	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2020	230 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	750	75023	Zakup licencji SQL SERWER do obsługi baz danych Gminy Sławków Rok realizacji: 2020	17 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	750	75023	Zakup centrali telefonicznej wewnętrznej na potrzeby obsługi UM Sławkowa Rok realizacji: 2020	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej Rok realizacji: 2020	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90001	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2020	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku ul. Krakowskiej Rok realizacji: 2020	30 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
16	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT Rok realizacji: 2020	5 438 762,10	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	921	92120	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych Rok realizacji: 2020	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				7 295 762,10	x

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:

- wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (01095) – 235 390,00 zł,
- wpływami ze sprzedaży zbędnych pojazdów (wod-kan) (40002) – 20 000,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (40002) – 1 500,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (40002) – 500,00 zł,
- wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (70004) – 20 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (70004) – 20 000,00 zł,
- wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70005) – 10 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (70005) – 100,00 zł,
- wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70005) – 12 100,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (75023) – 1 000,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75601) – 17,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616) – 150 000,00 zł,
- wpływami z różnych opłat (75616) – 6,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618) – 5 000,00 zł,
- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85228) – 300,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (90001) – 1,00 zł,
- środkami otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (90095) – 1 025 150,00 zł.

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

- wpływami z usług (40002) – 96 000,00 zł,
- wpływami z opłaty targowej (75023) – 10 000,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 341 043,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 5 000,00 zł,
- wpływami z usług (90001) – 50 000,00 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 – „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków etap II ZIT” – dofinansowanie UE (90095/6257) – 815 698,38 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 – „Rewitalizacja zabytkowego

centrum Miasta Sławków etap II ZIT” dofinansowanie BP (90095/6259) – 119 691,62 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:

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do obsługi zadań gospodarki wodociągowej” (40002) – 210 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa” (60016) – 130 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych (70004) – 13 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (70004) – 42 631,00 zł,

- wynagrodzeniami bezosobowymi (75023) – 4 600,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zakup centrali telefonicznej wewnętrznej na potrzeby obsługi UM Sławków” (75023) – 20 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (90001) – 18 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (90001) – 14 000,00 zł,

- różnymi opłatami i składkami (90001) – 3 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (92195) – 6 100,00 zł,

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

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (40002) – 38 000,00 zł,

- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi (40002) – 20 000,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (40002) – 13 000,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (40002) – 5 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (40002) – 57 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zakup systemu informatycznego do obsługi klientów w zakresie dostarczania wody” (40002) – 20 000,00 zł,

- zakupem usług remontowych (60016) – 60 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg tłuczniowych” (60016) – 20 000,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (75023) – 4 000,00 zł,

- szkoleniami pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej (75023) – 9 000,00 zł,

- odsetkami od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (75702) – 123 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (90003) – 12 000,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne (90003) – 5 000,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (90003) – 1 000,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (90095) – 4 600,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia (92605) – 3 100,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (92605) – 3 000,00 zł.