

ZARZĄDZENIE NR RZ-197/2020
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2 uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2 uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie procedury opracowywania projektu uchwały budżetowej Miasta Sławków przedłożyć do dnia 15 listopada 2021 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz
- 2) Radzie Miejskiej w Sławkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
SŁAWKOWA

mgr Rafał Adameczyk

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 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 2020 r. poz. 713 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. 4¹, art. 18, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), art. 400 a, art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 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 2021 rok w wysokości: **47 160 335,14 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **43 462 389,14 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **3 697 946,00 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 1** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w wysokości: **46 628 406,65 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **43 040 998,26 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **3 587 408,39 zł**

zgodnie z **tabelą Nr 2** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości **531 928,49 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w 2021 r.

2. Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w kwocie **170 000,00 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w kwocie **701 928,49 zł**

4. Źródłem pokrycia rozchodów będą nadwyżka budżetu w kwocie 531 928,49 zł oraz przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 170 000,00 zł

Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się na 2021 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: **1 670 000,00 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 2021 rok w kwocie **130 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2021 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 2021 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 2021 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 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z **tabelą Nr 7** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 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 8 i Nr 9** załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z **tabelą Nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2021 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) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości **170 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Obszarowego Programu Obniżania Niskiej Emisji w 2021 r,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
- 5) 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,
- 6) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków.
- 7) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2021 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2021 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na 2021 r.		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	0,00	850 000,00
	01095	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	850 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 828,00	1 679 130,00	167 698,00
	40002	Dostarczanie wody	1 846 828,00	1 679 130,00	167 698,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	0,00	167 698,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	774 854,71	734 606,71	40 248,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	611 922,00	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	363 826,00	363 826,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 728,00	21 728,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	28 877,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	197 491,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 932,71	122 684,71	40 248,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	63 184,71	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	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	35 248,00	0,00	35 248,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
750		Administracja publiczna	2 078 725,00	2 078 725,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	56 325,00	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	56 325,00	56 325,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 482 627,00	18 482 627,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020,00	13 020,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 000,00	7 366 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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
	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	2 620 510,00	2 620 510,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	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
0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 040,00	235 040,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 057,00	8 243 057,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	8 043 057,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 928 134,00	5 928 134,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 134,00	5 923 134,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 134,00	5 923 134,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	543 831,00	543 831,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	541 831,00	541 831,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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)	236 831,00	236 831,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	752 046,81	752 046,81	0,00
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.	25 473,00	25 473,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 473,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 575,00	148 575,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 364,00	141 364,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	162 508,00	162 508,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	162 188,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 526,00	78 526,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 846,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 519,00	97 519,00	0,00
0830	Wpływy z usług	39 808,00	39 808,00	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	57 711,00	57 711,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	152 605,81	152 605,81	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 605,81	152 605,81	0,00
85295	Pozostała działalność	11 840,00	11 840,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	11 760,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 900,00	213 900,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	213 900,00	213 900,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	195 500,00	0,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	0,00
855	Rodzina	8 889 532,00	8 889 532,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 916 792,00	6 916 792,00	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	6 916 792,00	6 916 792,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	1 565 790,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	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	1 565 530,00	1 565 530,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	247 380,00	247 380,00	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	247 380,00	247 380,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	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	14 570,00	14 570,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	145 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 356,62	4 140 356,62	2 640 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 862 606,62	2 862 606,62	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 106,62	2 855 106,62	0,00
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	12 750,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 750,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00

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	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM		47 160 335,14	43 462 389,14	3 697 946,00
			47 160 335,14	

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Planowane wydatki ogółem	z tego:											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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.
010		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		1 799 437,94	1 445 329,55	1 430 329,55	707 314,25	723 015,30	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	354 108,39	0,00	0,00
	40002	1 799 437,94	1 445 329,55	1 430 329,55	707 314,25	723 015,30	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	354 108,39	0,00	0,00
600		1 982 000,00	1 332 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	60004	1 112 000,00	1 112 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	670 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
700		1 916 085,00	1 916 085,00	1 916 085,00	858 005,00	1 058 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	1 911 085,00	1 911 085,00	1 911 085,00	858 005,00	1 053 080,00	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
710		111 800,00	111 800,00	111 800,00	3 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		5 643 466,00	5 643 466,00	5 355 216,00	4 306 609,00	1 048 607,00	119 000,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	56 325,00	56 325,00	56 325,00	55 970,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	167 478,00	167 478,00	15 478,00	10 478,00	5 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	4 765 170,00	4 765 170,00	4 748 670,00	3 795 775,00	952 895,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	56 700,00	56 700,00	43 700,00	5 700,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	491 793,00	491 793,00	491 043,00	438 686,00	52 357,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		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
	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
752		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		667 882,42	637 882,42	494 382,42	367 934,36	126 448,06	112 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	178 870,00	178 870,00	41 870,00	20 370,00	21 500,00	112 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	400 432,42	400 432,42	393 932,42	347 564,36	46 368,06	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		11 256 994,00	11 256 994,00	10 938 094,00	9 342 469,00	1 595 625,00	0,00	48 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	5 260 899,00	5 260 899,00	5 232 199,00	4 613 650,00	618 549,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2 495 458,00	2 495 458,00	2 220 258,00	1 888 685,00	331 573,00	0,00	5 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	343 200,00	343 200,00	343 200,00	69 200,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	1 224 002,00	1 224 002,00	1 215 902,00	1 119 344,00	96 558,00	0,00	8 100,00	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	529 301,00	529 301,00	528 401,00	503 045,00	25 356,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	152 290,00	152 290,00	152 290,00	77 478,00	74 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	1 189 731,00	1 189 731,00	1 189 731,00	1 058 117,00	131 614,00	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
851		148 600,00	148 600,00	103 800,00	41 000,00	62 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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	141 000,00	141 000,00	100 800,00	41 000,00	59 800,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3 100 154,25	3 100 154,25	2 134 279,00	1 479 405,00	654 874,00	0,00	786 339,00	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	25 473,00	25 473,00	25 473,00	0,00	25 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	624 664,00	624 664,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	374 864,00	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	162 188,00	162 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	1 230 719,00	1 230 719,00	1 215 639,00	963 351,00	252 288,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	433 062,00	433 062,00	426 695,00	392 828,00	33 867,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	179 536,25	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	215 012,00	215 012,00	187 172,00	123 226,00	63 946,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		541 396,00	541 396,00	308 336,00	287 609,00	20 727,00	0,00	3 060,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	309 396,00	309 396,00	308 336,00	287 609,00	20 727,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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
855		9 260 396,00	9 260 396,00	609 283,00	493 979,00	115 304,00	0,00	8 651 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	6 917 292,00	6 917 292,00	39 654,00	29 354,00	10 300,00	0,00	6 877 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	1 581 008,00	1 581 008,00	171 411,00	164 153,00	7 258,00	0,00	1 409 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	347 929,00	347 929,00	107 139,00	98 129,00	9 010,00	0,00	240 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	23 352,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	277 009,00	277 009,00	276 509,00	202 343,00	74 166,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		8 048 995,04	5 515 695,04	5 496 395,04	836 548,60	4 659 846,44	5 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	2 533 300,00	2 533 300,00	2 018 300,00	0,00
	90001	1 786 474,77	1 471 474,77	1 463 474,77	541 029,37	922 445,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	90002	2 855 106,62	2 855 106,62	2 854 106,62	130 006,10	2 724 100,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	85 498,92	85 498,92	83 498,92	57 498,92	26 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	158 414,73	158 414,73	155 114,73	100 514,21	54 600,52	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	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	2 181 500,00	163 200,00	163 200,00	7 500,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 300,00	2 018 300,00	2 018 300,00	0,00
921		1 440 100,00	1 440 100,00	22 100,00	5 100,00	17 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	56 100,00	56 100,00	22 100,00	5 100,00	17 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	141 100,00	121 100,00	16 100,00	600,00	15 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605	121 100,00	121 100,00	16 100,00	600,00	15 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	46 628 406,65	43 040 998,26	29 518 200,01	18 732 773,21	10 785 426,80	2 823 800,00	9 719 462,00	679 536,25	0,00	300 000,00	3 587 408,39	3 587 408,39	2 018 300,00	0,00

Tabela Nr 3
do projektu uchwały Nr/2020
z dnia ... grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			170 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
Rozchody ogółem:			701 928,49
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 928,49

Tabela Nr 4
do projektu uchwały Nr/2020
z dnia ... grudnia 2020 r.

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2021 rok
<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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00
x	Razem	1 670 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

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	141 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	141 000,00
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 000,00</i>
		Razem	141 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	141 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	141 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 000,00</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 800,00
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00
		Razem	141 000,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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>
		Razem	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
		Razem	15 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 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	2 855 106,62	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	
		Dochody bieżące w tym:	2 855 106,62	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 855 106,62</i>	
		Razem dochody:	2 855 106,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 855 106,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 855 106,62
		Wydatki bieżące, w tym:		2 855 106,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 854 106,62
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 724 100,52</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>130 006,10</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>
		Razem wydatki:		2 855 106,62
		RAZEM:	2 855 106,62	2 855 106,62

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 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	56 325,00	56 325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	56 325,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	56 325,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	56 325,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	55 970,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00
	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
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	800,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	800,00
852		Pomoc społeczna	64 411,00	64 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	6 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 711,00	57 711,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	57 711,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	57 711,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	7 490,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	50 221,00
855	Rodzina		8 744 272,00	8 744 272,00
85501	Świadczenia wychowawcze		6 916 792,00	6 916 792,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	6 916 792,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	39 154,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	29 354,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	9 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	6 877 638,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 565 530,00	1 565 530,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	1 565 530,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	155 933,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	2 648,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	153 285,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	1 409 597,00
85504	Wspieranie rodziny		247 380,00	247 380,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	247 380,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	7 980,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	1 596,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	6 384,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	239 400,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 570,00	14 570,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	14 570,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	14 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	14 570,00

Razem	8 869 008,00	8 869 008,00
--------------	---------------------	---------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	177,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00
855		Rodzina	51 291,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 291,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 291,00
Razem			62 468,00

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
852		Pomoc społeczna	466 615,00	466 615,00
	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	25 473,00	25 473,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	25 473,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	25 473,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	25 473,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 364,00	141 364,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	141 364,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	141 364,00
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	162 188,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	162 188,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	162 188,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	62 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	62 590,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	62 590,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	62 590,00
	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
		Razem	466 615,00	466 615,00

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2021 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	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne w ulicy Burki i Słonecznikowej) Rok realizacji: 2021	50 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2021	400 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	900	90001	Budowa sieci wod-kan w ul.Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2021	100 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	900	90001	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Rok realizacji: 2021	110 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	900	90001	Modernizacja sieci energetycznej na oczyszczalni Browarna Rok realizacji: 2021	80 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	921	92601	Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych Rok realizacji: 2021	20 000,00	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Razem				760 000,00	x

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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	200 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	112 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -PSP Będzin - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	112 000,00
		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	112 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 600,00	39 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup noża chirurgicznego z koagulatorem- SP ZOZ w Sławkowie	4 600,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00

		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	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00
		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	0,00	200 000,00
	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	1 384 000,00	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	374 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	374 000,00	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	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 618 600,00	520 000,00
		w tym:		
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 388 600,00	0,00
		dotacje celowe	230 000,00	520 000,00
		w tym:		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	295 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	230 000,00	225 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 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 2020 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	955 356,00	955 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	290 056,00	290 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie -Szkoła Podstawowa Nr 2 80101	0,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	955 356,00	955 356,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok

I. Informacje ogólne

I.1. Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok został opracowany na podstawie Uchwały Nr L/497/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sławków.

Projekt uchwały budżetowej określa ogólne wartości wynikające z art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i zawiera:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok,
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok,
- 3) z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Sławkowa wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - własnych zadań bieżących gminy.

Projekt budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok został przedstawiony na ogólną kwotę:

I.1.1. Po stronie planowanych dochodów budżetowych w wysokości: **47 160 335,14 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie: | 43 462 389,14 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie: | 3 697 946,00 zł. |

I.1.2. Po stronie planowanych wydatków budżetowych w wysokości: **46 628 406,65 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie: | 43 040 998,26 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie: | 3 587 408,39 zł. |

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **531 928,49 zł** zostanie przeznaczona na sfinansowanie zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 531 928,49 zł.

I.2. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek ustala się w wysokości:

701 928,49 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody w wysokości: **47 330 335,14 zł.**

I.3. Ustala się przychody ogółem w wysokości: **170 000,00 zł.**

Razem planowane dochody i przychody w wysokości: **47 330 335,14 zł.**

I.4. Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zgodnie z tabelą **Nr 4** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok.

II. Dochody budżetu Miasta Sławkowa

II.1. Dochody budżetu miasta stanowią kwotę **47 160 335,14 zł**, z czego:

II.1.1. Dochody bieżące stanowią kwotę **43 462 389,14 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej w kwocie: **8 869 008,00 zł**
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: **466 615,00 zł**
- 3) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: **5 923 134,00 zł**
- 4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie: **8 243 057,00 zł**
- 5) wpływy z usług z tytułu dostarczania wody **1 675 000,00 zł**
- 6) wpływy z usług – gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 250 000,00 zł**
- 7) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w kwocie: **7 366 000,00 zł**
- 8) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **2 620 510,00 zł**
- 9) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi): **2 855 106,62 zł**
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: **141 000,00 zł**
- 11) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klub dziecięcy) **145 000,00 zł**
- 12) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: **15 000,00 zł**
- 13) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie: **15 000,00 zł**
- 14) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **3 877 958,52 zł.**
(w tym wpływy z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od towaru i usług za lata 2019-2020 w kwocie 150 000,00 zł)

II.1.2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **3 697 946,00 zł**, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **850 000,00 zł**.

W latach 2021-2023 Gmina wystawi do sprzedaży 12 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 1 nieruchomość położoną w rejonie ul. Kołdaczka i Żupnicza, przeznaczoną na działalność handlową. Przedmiotowe nieruchomości nie były wcześniej przedmiotem postępowań przetargowych oraz posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną. Łączna szacunkowa wartość ww. nieruchomości wynosi **1 310 000,00 zł**.

Wstępnie do sprzedaży w 2021 r. wyznaczono:

- 1) działki przy ul. Słonecznikowej:
 - nr 4436/16 o pow. 0,0800 ha, wartość szacunkowa – 90 000,00 zł,
 - nr 4436/17 o pow. 0,1658 ha, wartość szacunkowa – 157 000,00 zł,
- 2) działki przy ul. Armii Krajowej:
 - nr 4375/7 i nr 6015/8 o łącznej pow. 0,0732 ha, wartość szacunkowa – 65 000,00 zł,
 - nr 4377/8 i nr 6015/12 o łącznej pow. 0,0,6370 ha, wartość szacunkowa – 60 000,00 zł,
 - nr 4377/9 i nr 6015/13 o łącznej pow. 0,0874 ha, wartość szacunkowa – 75 000,00 zł,
- 3) działkę przy ul. Konarowej o pow. ok. 0,0798 ha, powstałą z podziału działki nr 4922, wartość szacunkowa – 85 000,00 zł,
- 4) działkę w rejonie ulic Kołdaczka i Żupnicza o pow. ok. 0,3093 ha powstałą z podziału działki nr 2543/11 o pow. 0,3550 ha, wartość szacunkowa – 260 000,00 zł,
- 5) działkę przy ul. Strzemieszyckiej o pow. ok. 0,1650 ha, powstałą z podziału działki nr 2223, wartość szacunkowa - 58 000,00 zł.

Wstępnie do sprzedaży w 2022 r. wyznaczono działki przy ul. Słonecznikowej:

- 1) nr 4436/18 o pow. 0,1366 ha, wartość szacunkowa – 120 000,00 zł,
- 2) nr 4436/19 o pow. 0,1791 ha, wartość szacunkowa - 140 000,00 zł.

Wstępnie do sprzedaży w 2023 r. wyznaczono:

- 1) działkę przy ul. Słonecznikowej nr 4436/20 o pow. 0,0788 ha, wartość szacunkowa - 90 000,00 zł,
- 2) działkę przy ul. Konarowej o pow. ok. 0,0900 ha, powstałą z podziału działki nr 4961/1, wartość szacunkowa – 90 000,00 zł,
- 3) działkę przy ul. Obr. Westerplatte o pow. ok. 0,0450 ha, powstałą z podziału działki nr 3554/4, wartość szacunkowa – 20 000,00 zł.

Reasumując, w projekcie budżetu na 2021 r. zapisano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 850 000,00 zł. Dochody zaplanowano w sposób ostrożny i realistyczny zapewniający w pełnym zakresie realizację założonego planu opierając się na założeniu, że w 2021 r. sprzedaż majątku będzie prowadzona do momentu realizacji założonego planu.

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **35 248,00 zł**.
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 000,00 zł**.

- 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **167 698,00 zł**

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z uzgodnieniami z GZM zadania rozpoczęte w 2020 r. będzie kontynuowane w 2021 r i posiada zapewnienie finansowania.

- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 640 000,00 zł**.

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja rzeczowa rozpoczęła się 2019 r. – Planowane wpływy w 2021 r.: 1 570 000,00 zł w ramach współfinansowania UE oraz 140 000,00 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Realizacja rzeczowa zostanie zakończona w grudniu 2020 r. Jednakże do dnia zamknięcia prac nad projektem budżetu nie przewiduje się otrzymania refundacji wydatków ze środków europejskich ich jak i krajowych w pełnej wysokości - Planowane wpływy w 2021 r.: 820 000,00 zł w ramach współfinansowania UE oraz 110 000,00 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

II.2. Przy planowaniu dochodów na rok 2021 przyjęto następujące zasady:

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane przez normodawcę **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania**. Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów.

W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu.

Począwszy od 2007r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 lit. a-c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) – dalej u.p.o.l.).

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Kolejna nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. **nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale również w znaczący sposób wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.** Skutki finansowe nowej regulacji dla gmin w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę 7 mln złotych.

Biorąc pod uwagę już ukształtowaną linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. należy jednoznacznie stwierdzić, iż szacunkowe wyliczenia skutków nowelizacji nie znalazły potwierdzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r. poz.1043) – dalej u.t.k. za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznice, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznice kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż **prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l. Podobne stanowisko wyraził również Prezes UTK, który omawiając nowelizację ustawy o transporcie kolejowym w powiązaniu z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stwierdził, że „po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym **bez zmiany pozostają regulacje dotyczące infrastruktury prywatnej**, w tym tzw. *prywatnych bocznic i linii kolejowych*. Jeśli infrastruktura służy wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb jej zarządcy lub właściciela nie podlega pod regulacje udostępniania infrastruktury (np. bocznice elektrowni, hut, kopalń i fabryk)”.

Pomimo powyższych zapowiedzi orzecznictwo sądowe nie potwierdziło interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz UTK w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Wyrok z dnia 08 lutego 2018r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 **jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia**. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznice mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”¹.

Wyrok z dnia 15 lutego 2018 r.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 **jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia**. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznice mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. *Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej*. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k. infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”².

Przedstawiona linia orzecznictwa (nie ma odmiennych interpretacji) dobitnie wskazuje, iż bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej. Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym udostępnianie infrastruktury przewoźnikom kolejowym należy rozumieć w znaczeniu języka potocznego.

Wyrok z dnia 16 listopada 2017 r.

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym przepisie terminu **"udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia**. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznicy kolejowej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana”³.

W zakresie gruntów zwalnianych pod infrastrukturę kolejową sądy jednoznacznie przyjmują, że działki są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa. Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony choćby fragment infrastruktury kolejowej, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

¹ I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

² I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

³ I SA/Ke 531/17 - Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16.11.2017 r.

Wyrok z dnia 12 września 2018 r.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”⁴.

Wyrok z dnia 10 października 2018 r.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”⁵.

Biorąc pod uwagę pełny zakres zwolnienia infrastruktury kolejowej, skutki finansowe zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. od **7 podmiotów** (spółek prowadzących działalność gospodarczą, wykorzystujących infrastrukturę kolejową do własnej działalności) zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Zestawienie				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota ulgi					
Podatnik 1									
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80
				Razem:	2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł
Podatnik 2									
2.	1	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32
				Razem:	810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł
Podatnik 3									
3.	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97
				Razem:	1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł

⁴ I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

⁵ I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

Podatnik 4									
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
Razem:					199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł
Podatnik 5									
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
	Razem:					3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
Podatnik 6									
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55
Razem:					0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł
Podatnik 7									
7.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26
	2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86
Razem:					0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł
OGÓLEM					5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Powyższa tabela obrazuje zmniejszanie wpływów budżetowych związanych z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzonych w 2016 r., z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r.

Nowelizacja ustawy podatkowej z 2016 r. od początku obowiązywania budziła szereg wątpliwości w zakresie prawidłowej interpretacji art. 7 ust.1 pkt. 1 u.p.o.l.

Orzecznictwo sądowe pozwoliło na rozszerzenie kręgu uprawnionych do zastosowania zwolnienia poprzez uznanie, że infrastruktura prywatna (bocznice hut i zakładów pracy) podlegają zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a u.p.o.l., ponieważ ustawodawca nie zastrzegł, że zwolnienie nie obejmuje prywatnej infrastruktury.

Pomimo odmiennej interpretacji przedstawianej przez autorów nowelizacji czy Prezesa UTK, sądy były zgodne, że prawo własności nie znajduje przełożenia na zakres zwolnienia.

Podobnie orzecznictwo sądowe uznało, że zwolnienie gruntów obejmuje „całe działki” określone ewidencyjnie, co było zgodne z punktem 12 Załącznika nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym ale nie do końca odpowiadało pojęciu gruntów dla celów podatkowych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadza pojęcia gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców określonych jako działki ewidencyjne (grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy).

Przyjęcie, że zwolnieniu podlegają całe działki ewidencyjne budziło wątpliwości nie tylko samorządów, ale również jurystów. Pierwsi dostrzegali poważną utratę dochodów, drudzy podkreślali nielogiczność interpretacji.

„Z przedstawionym wyżej rozstrzygnięciem WSA w Białymstoku nie sposób się w całości zgodzić. Szczególnie kontrowersyjne jest umożliwienie stosowania przedmiotowego zwolnienia w zakresie tych części bocznicy kolejowej, które nie spełniają warunków określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Ponadto, chociaż w tym zakresie nie są już to kwestie tak oczywiste, trudno przyjąć, że stosowanie analizowanego zwolnienia może prowadzić w skrajnych przypadkach do braku opodatkowania gruntów, które ani faktycznie ani nawet potencjalnie nie są związane z transportem kolejowym. W skrajnym przypadku, o czym będzie jeszcze mowa, wykładnia dokonana przez Sąd prowadzi do wniosku, że prawidłowe jest zwolnienie z opodatkowania gruntu o powierzchni 2 ha, który stanowi jedną działkę ewidencyjną, a który prawie w całości jest zajęty na hale produkcyjne czy hipermarket. Jest to, zgodnie ze stanowiskiem Sądu możliwe, o ile na jakimkolwiek fragmencie takiej działki znajduje się element infrastruktury kolejowej. Zatem wybudowanie bocznicy kolejowej przy każdym tego rodzaju obiekcie powodowałyby zwolnienie gruntu z opodatkowania. Tak absurdalne wnioski można wyciągnąć po analizie przedmiotowego orzeczenia”.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej – Rafał Dowgier glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 12 września 2018 r. (I SA/Bk 402/18)⁶

Problemy interpretacyjne związane ze zwolnieniem infrastruktury kolejowej, określonej jako „elementy infrastruktury kolejowej” w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym skutkowało zwalnianiem przez Podatników budowli, które wprawdzie nie były wymienione w ww. załączniku, ale w ocenie spółek prowadzących działalność w oparciu o infrastrukturę kolejową były udostępniane przewoźnikom kolejowym.

Burmistrz Miasta działając jako organ podatkowy określił podatnikowi, który dokonał zwolnienia budowli nie wymienionych w załączniku nr 1 do u.t.k. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019. Decyzje te zostały wydane w sierpniu 2020r.

Podatnik wniósł od ww. decyzji odwołania, które zostały przekazane do SKO w Katowicach.

Przypis z ww. decyzji wynosi 3.214.700,00 zł, wg zestawienia.

Rok	Przypis (Decyzja)
2017	1.071.621,00 zł
2018	1.071.540,00 zł
2019	1.071.539,00 zł

Organ podatkowy wszczął również postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2019-2020 z udziałem drugiego podatnika, który w sposób nieuzasadniony zwolnił część budowli. Z uwagi na panującą pandemię i pracę zdalną w przedsiębiorstwach wydanie decyzji może się przedłużyć do stycznia 2021 r.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r. i rozszerzenie zakresu zwolnienia skutkowało żądaniami samorządów zmiany niekorzystnego zapisu, szczególnie w zakresie zwalnianych gruntów rozumianych jako całe działki ewidencyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom postulujących zmianę art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. została przygotowana nowelizacja ww. artykułu w brzmieniu:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

⁶ Wyrok nieprawomocny.

Grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2002r. poz.1043) w części zajętej wyłącznie na wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym lub wykonywanie usług operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym, które:

- a. są udostępniane przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6 – 6b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym,
- b. są wykorzystywane do przewozu osób lub
- c. tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435mm,
- d. tworzą infrastrukturę nieczynną w rozumieniu art. 4 pkt.1b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim ograniczenie powierzchni zwalnianych gruntów.

Zwolnienie obejmuje wyłącznie te części gruntów, na których została posadowiona infrastruktura kolejowa. Wprowadzenie tej formy zwolnienia gruntów pozwoli Gminie Sławków na zwiększenie dochodów, które zostały uszczuplone w latach 2017-2020.

Dodatkowo, w nowym zwolnieniu doprecyzowano również zasady udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom.

Zgodnie z nowelizacją zasady te zostały określone w ustawie o transporcie kolejowym w rozdziałach 6-6b, co pozwoli na eliminację zwolnień dokonywanych na zasadzie udostępniania w rozumieniu języka potocznego, co również znajdzie przełożenie na zwiększenie wpływów od tych podmiotów, które nie udostępniają posiadanej infrastruktury zgodnie z zapisem ustawy o transporcie kolejowym.

II.2.1. Dla wpływów z podatku rolnego uwzględniono cenę skupu żyta przyjmowaną do ustalenia tego podatku na 2021 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, średnia cena skupu wynosi **58,55 zł za 1 dt.** (MP.2020.982).

W podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie, z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmiennym poziomie. **Stawki podatku rolnego na 2021 r.** wynoszą:

- 1) **146,375 zł** od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- 2) **292,75 zł** od 1 ha (dla gruntów pozostałych).

W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost stawki dla gruntów gospodarstw rolnych o 0,225 zł, a dla gruntów pozostałych o 0,45 zł.

II.2.2. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów.

Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 r. (M.P.2020.625), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r., w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 % (wzrost cen o 3,9 %).

Minister Finansów w dniu 23 lipca 2020 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (MP.2020.673), które wynoszą:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,99 zł** od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,99 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **0,52 zł** od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **3,28 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - **0,85 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **24,84 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **5,06 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **8,37 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

Uchwała Nr XXIV/239/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 22 października 2020 r. określiła stawki podatkowe na poziomie maksymalnym za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych, która została obniżona do wysokości 6,80 zł (max. 8,37 zł) oraz stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, która została obniżona do wysokości 2,98 zł (max. 3,28 zł).

II.2.3. Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) art. 10 Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS wskaźnik ten wynosi 103,9 %. Stawki podatkowe w podatku od środków transportowych na rok 2021 utrzymano na poziomie lat poprzednich. Obowiązująca w tym zakresie pozostaje uchwała nr XXX/2019/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r.

II.2.4. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 505 000,00 zł.

II.2.5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.

II.2.6. Wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące w całości dochody gminy w 2021 roku zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł.

II.2.7. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego w 2021 roku, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2020 r. (M.P.2020.982). Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m³. **W roku 2021 stawka podatku leśnego wyniesie 43,3048 zł za 1 ha powierzchni lasu.**

II.2.8. W zakresie opłat lokalnych uwzględniono wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości **20 000,00 zł**. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

II.2.9. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w kwocie **8 043 057,00 zł**, stanowią one **17,05 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2021 rok. Minister Finansów przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego i planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym prognozowane dochody mogą ulec zmianie. Wpływy z planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w wysokości **200 000,00 zł**, stanowią one **0,42 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta na 2021 rok.

II.2.10. Wprowadzono do projektu budżetu subwencję oświatową w kwocie **5 923 134,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa stanowi **12,56 %** planowanych dochodów Budżetu Miasta.

II.2.11. Wysokość dotacji celowych na wykonanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową przyjęto na rok 2021 według przekazanych informacji przez właściwe jednostki zlecające wykonanie tych zadań.

II.2.12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **141 000,00 zł** i w całości przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

II.2.13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zaplanowano w kwocie **2 855 106,62 zł**. Przy szacowaniu wysokości planu uwzględniono wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostateczna wysokość stawek jednostkowych opłaty oraz wartość wpływów z tego tytułu zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia projekt budżetu po stronie dochodów ogółem zamyka się kwotą **47 160 335,14 zł.**

III. Określono plan przychodów w wysokości 170 000,00 zł, stanowiący pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 170 000,00 zł.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **170 000,00 zł.**

IV. Wydatki budżetu Miasta Sławkowa

IV.1. W ogólnej sumie wydatków w wysokości: **46 628 406,65 zł:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43 040 998,26 zł** stanowią **92,31 %** planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **3 587 408,39 zł** stanowią **7,69 %** planowanych wydatków.

IV.2. Wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **29 518 200,01 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **18 732 773,21 zł**
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości: **10 785 426,80 zł**

IV. 3. Dotacje na zadania bieżące ustalono w wysokości: **2 823 800,00 zł**
Zgodnie z tabelą **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok.

IV. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono w wysokości: **9 719 462,00 zł**

IV. 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustalono w wysokości: **679 536,25 zł**

W 2021 r. Gmina Sławków realizować będzie projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku przy ul. Michałów 6.

Projekt będzie polegał na kompleksowym wsparciu dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Projekt będzie realizowany w Sławkowie: ul. Michałów 6 i zakłada podniesienie jakości i dostępności usług społecznych w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań kompensacyjnych dla dzieci. Wsparciem planuje się objąć 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czas realizacji od 01.04.2021-31.12.2022. Zadania ujęte w tym projekcie to:

- Dziecięco-młodzieżowy klub „Podwórkowy Michałek” - 15 uczniów,
- Świetlica „Michałek”- wspieramy rozwój dziecka i rodziny - 15 dzieci i 15 dorosłych.

Koszt projektu wynosi: 405 678,11 zł, dofinansowanie UE: 344 826,39 zł, Budżet Państwa: 32 454,25 zł, wkład własny: 28 397,47 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022.

2021 r.: koszt całkowity: 230 000,00 zł, UE: 195 500,00 zł, BP: 18 400,00 zł, Gmina Sławków: 16 100,00 zł.

2022 r.: koszt całkowity: 175 678,11 zł, UE: 149 326,39 zł, BP: 14 054,25 zł, Gmina Sławków: 12 297,47 zł.

2. Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku Segmentu B.

Program będzie realizowany na zasadach wspierających mieszkańców w ich samodzielności i dążeniu do poprawy jakości życia. Działania będą realizowane w Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej, poprzez utworzenie KIS oraz kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne. Działania prowadzone w KIS oraz w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym. Celem głównym projektu będzie wzmocnienie potencjału społecznozawodowego min. 160 osób oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społ. zamieszkującym zdegradowane obszary Sławkowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2021 - 31.12.2022. Zadania ujęte w tym projekcie to:

- Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez utworzenie KIS w Sławkowie,
- Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego Miasta Sławków.

Koszt projektu wynosi: 329 536,25 zł, dofinansowanie UE: 280 105,81 zł, Gmina Sławków: 49 430,44 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022.

2021 r.: koszt całkowity: 179 536,25 zł, UE: 152 605,81 zł, Gmina Sławków: 26 930,44 zł.

2022 r.: koszt całkowity: 150 000,00 zł, UE: 127 500,00 zł, Gmina Sławków: 22 500,00 zł.

3. Radosne przedszkole w Gminie Sławków.

Celem jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Sławków w okresie 01.09.2020-31.08.2021, poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowić będzie:

- 217 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 8 z niepełnosprawnością, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Sławkowie;
- 22 nauczycieli wychowania przedszkolnego z OWP objętego wsparciem. Ujęte w projekcie programy edukacyjne wykazują nowoczesne, innowacyjne i efektywne metody nauczania i są najlepszą metodą rozwiązania trudności zaobserwowanych wśród dzieci.

Zadania ujęte w tym projekcie to:

- Szkolenia dla nauczycieli,
- Zajęcia dodatkowe dla dzieci,
- Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Koszt projektu wynosi: 408 602,50 zł, dofinansowanie UE: 347 312,12 zł, Gmina Sławków: 61 290,38 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021.

2020 r.: koszt całkowity: 138 602,50 zł, UE: 117 812,12 zł, Gmina Sławków: 20 790,38 zł.

2021 r.: koszt całkowity: 270 000,00 zł, UE: 229 500,00 zł, Gmina Sławków: 40 500,00 zł.

IV.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustalono w wysokości: **0,00 zł**

IV.7. Obsługa długu została ustalona w wysokości: **300 000,00 zł**

IV.8. W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano wydatkowanie

środków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **3 587 408,39 zł.**
Zgodnie z **tabelą Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok.

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 określono na poziomie: **2 018 300,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. gmina będzie kontynuować realizację projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pod nazwą **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.**

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- koszty wspólne projektu.

IV.9. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **130 000,00 zł** co stanowi **0,28%** planowanych wydatków budżetowych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130 000,00 zł** co stanowi **0,54%** wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

IV.10. Określono przychody i wydatki rachunków dochodów własnych dla jednostek oświatowych – zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok.

V. Określono kwoty dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu Miasta Sławkowa w 2021 roku.

V.1. Dotacje do udzielenia z budżetu Miasta zaplanowane zostały w łącznej wysokości **2 138 600,00 zł**, z czego:

V.1.1. Dla jednostek sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **1 618 600,00 zł.**

V.1.2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtują się na poziomie **520 000,00 zł.**

Zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

VI. Rozchody związane ze spłatą kredytów.

Ogółem rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie:

701 928,49 zł.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2020 r. wynosi 13 148 994,92 zł.

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 782 327,14 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 765 327,14 zł.

według stanu na dzień 30 września 2020 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 535 114,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 433 187,27 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2020 r. wyniesie 13 064 067,92 zł.

W planowanej kwocie długu należy również uwzględnić skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2020 r. do spłaty w ramach wydatków bieżących pozostanie kwota **206 740,56 zł**.

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. wynoszą 170 000,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 701 928,49 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok – planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie max. 12 684 947,67 zł.

Prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2035:

2021 – 12 684 947,67 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 152 808,24 zł,

2022 – 11 539 027,35 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 98 875,92 zł,

2023 – 10 419 707,03 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 44 943,60 zł,

2024 – 9 087 375,43 zł,

2025 – 7 499 987,43 zł,

2026 – 6 322 843,43 zł,

2027 – 5 373 323,43 zł,

2028 – 4 437 800,00 zł,

2029 – 3 550 000,00 zł,

2030 – 2 925 000,00 zł,

2031 – 2 280 000,00 zł,

2032 – 1 630 000,00 zł,

2033 – 980 000,00 zł,

2034 – 330 000,00 zł,

2035 – 0,00 zł.

VII. Ogółem budżet Miasta Sławkowa na 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody 47 160 335,14 zł.

2. Przychody 170 000,00 zł.

Razem dochody i przychody: 47 330 335,14 zł.

1. Wydatki 46 628 406,65 zł.

2. Rozchody 701 928,49 zł.

Razem wydatki i rozchody: 47 330 335,14 zł.

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Miasta Sławkowa za rok 2020 wg stanu na koniec III kwartału 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 390,00	483 810,00
	01095		Pozostała działalność	885 390,00	483 810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 390,00	483 810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 292 530,00	1 245 531,76
	40002		Dostarczanie wody	2 292 530,00	1 245 531,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20
		0830	Wpływy z usług	1 674 000,00	1 242 113,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 716,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	678,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 861,93	645 761,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	583 299,00	487 964,24
		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	387 146,00	298 538,29
		0830	Wpływy z usług	22 469,00	18 587,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 634,00	22 774,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 050,00	148 063,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 562,93	157 797,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 919,49	48 523,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 443,00	1 736,18
		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	43 845,32

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,44	50 314,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	12 290,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	436,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	650,16
750			Administracja publiczna	2 506 336,00	1 922 784,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 369,00	48 114,75
		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	61 361,00	48 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 000,00	1 852 077,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 809,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	33 037,89
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00
		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	22 555,00	22 555,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412,00	37,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	25,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 584,00	47 804,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	2 420,00

		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	3 200,00	2 420,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 384,00	45 384,00
		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	45 384,00	45 384,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	12 586,63
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	12 586,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 198,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	387,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 492 965,49	11 715 448,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017,00	11 671,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	11 654,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	16,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 006 365,49	3 614 813,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 835 365,49	3 423 763,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 034,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 156,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	47 266,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 009,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	344,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	105 067,10
	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	2 615 506,00	2 011 342,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 372 763,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 587,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 329,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	187 664,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	45 455,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	336 670,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 607,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	6,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 256,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 383,00	228 541,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 797,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 343,00	136 212,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	67 488,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	43,87
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	3 418,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	3 418,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 602 694,00	5 845 661,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 402 694,00	5 710 706,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	134 955,40
758			Różne rozliczenia	5 571 578,00	5 727 304,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 551 578,00	4 697 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 578,00	4 697 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 670,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 670,21
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 025 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 025 150,00
801			Oświata i wychowanie	463 455,53	363 698,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 228,81	4 089,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	63,00
		0830	Wpływy z usług	3 308,00	3 567,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	308,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77,00	79,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,81	43,81
	80104		Przedszkola	288 461,58	192 867,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	4 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	86,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	36,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 318,00	159 238,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,58	6,58
	80120		Licea ogólnokształcące	16,57	16,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,57	16,57

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 198,57	63 773,61
		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	64 198,57	63 773,61
	80195		Pozostała działalność	103 550,00	102 951,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 550,00	102 951,62
852			Pomoc społeczna	708 190,76	516 404,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 997,00	13 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 997,00	13 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 076,00	95 148,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 071,00	792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 005,00	6 856,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	87 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 930,76	3 930,76
		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	3 930,76	3 930,76
	85216		Zasiłki stałe	181 729,00	134 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 989,00	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 650,00	91 628,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	464,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 167,61
		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	17 368,00	13 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 632,00	71 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 714,00	65 446,67
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	32 185,80
		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	57 234,00	32 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	434,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	67 094,00	60 339,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138,00	33,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956,00	6 306,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212,00	2 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 212,00	2 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212,00	2 303,00

855			Rodzina	9 067 614,20	6 728 643,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 044 702,00	5 220 360,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	67,60
		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	5 220 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 087,20	1 221 024,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 607,20	241,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 474,73
		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	1 198 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 972,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	104,32
		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	150,00	104,32
	85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	250 000,00
		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	255 000,00	250 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	211 600,00	20 025,19
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	20 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 600,00	0,00
	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	17 130,00
		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	23 075,00	17 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 454 842,81	5 196 186,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 001,00	842 577,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	842 577,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 669 500,00	1 511 665,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00	1 508 572,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	977,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 115,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	12 720,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 720,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 840,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 840,67

	90095		Pozostała działalność	7 510 591,81	2 821 382,34
		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	4 640 933,40	1 498 301,46
		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	774 876,41	253 448,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 069 632,00	1 069 632,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 025 150,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 526,14	3 326 526,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 326 526,14	3 326 526,14
		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	3 326 526,14	3 326 526,14
Razem:				54 598 886,86	37 934 794,17

**Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Miasta Sławkowa za rok 2020 wg stanu na koniec
III kwartału 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	3 652,32
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 139,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 139,82
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	2 512,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 512,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 694 000,00	888 650,59
	40002		Dostarczanie wody	2 694 000,00	888 650,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 688,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 772,78	379 213,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	52 530,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 268,00	63 908,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 448,00	6 497,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 672,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	70 974,91
		4260	Zakup energii	116 019,00	95 119,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 415,22	80 466,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	6 215,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	553,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 749,93
		4430	Różne opłaty i składki	123 780,00	65 701,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 377,00	18 866,66
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	320,00	320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 910,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	342,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	30 659,45

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 965 578,00	1 182 751,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 578,00	820 979,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 059 578,00	758 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 213,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 000,00	261 772,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 450,08
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	80 129,06
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	27 920,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	34 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	106 752,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 124,70	1 042 711,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 588 124,70	1 039 500,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 432,00	335 342,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00	35 397,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 740,00	49 184,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 506,00	5 392,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	52 824,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 371,99
		4260	Zakup energii	277 922,00	165 850,61
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	15 500,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 606,70	281 755,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 307,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 072,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 616,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	18 603,13

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 211,00
710			Działalność usługowa	62 900,00	18 802,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	18 802,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	16 402,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	5 879 622,00	3 978 819,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 361,00	47 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 991,31	39 894,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,40	6 880,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,29	977,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 478,00	101 381,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	99 554,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	1 386,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	238,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	21,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 961 390,00	3 418 097,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 508,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 524,00	1 931 927,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 273,00	212 307,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 260,50	344 682,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 439,50	38 374,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	18 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	31 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 300,00	224 698,01

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 919,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 664,54
		4300	Zakup usług pozostałych	635 644,00	315 635,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	57 209,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	23 544,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 932,00	20 264,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 424,00	93 827,05
		4580	Pozostałe odsetki	25,00	23,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 500,00	64 069,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	12 260,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	16 951,41
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	30 519,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	10 826,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	573,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	15 920,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 102,00	298 466,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 263,00	201 962,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00	23 077,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 620,00	26 643,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	1 265,58

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 175,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 996,00	7 912,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	11 127,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 674,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 205,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 674,00	6 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	1,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	261,50
	75095		Pozostała działalność	110 136,00	82 602,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 136,00	82 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 584,00	48 406,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 199,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,69	2 674,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,77	459,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,54	65,53
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 384,00	45 206,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,35	3 736,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,57	2 363,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,92	285,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 148,30	14 148,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,86	972,86
752			Obrona narodowa	300,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 472,72	485 625,73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 370,00	148 187,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 655,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	673,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	13,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 183,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 660,00
	75414		Obrona cywilna	94 330,00	62 261,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 129,00	57 442,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 201,00	4 819,10
	75416		Straż gminna (miejska)	380 372,72	275 176,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 325,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 864,00	189 774,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 983,44	21 900,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 761,97	32 958,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 807,26	3 170,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 267,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 217,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 356,05	8 268,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	165 977,71

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	165 977,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	165 977,71
758			Różne rozliczenia	136 961,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 961,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 961,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 554 458,57	7 218 512,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 067 541,00	3 591 578,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 330,00	25 302,10
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	10 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 460,00	2 380 742,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 262,00	249 258,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 561,00	408 510,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 765,00	42 568,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 031,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 465,00	39 737,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	43,50
		4260	Zakup energii	302 000,00	167 303,57
		4270	Zakup usług remontowych	35 106,00	6 873,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	35 599,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 418,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	344,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	578,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 197,00	206 197,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35,00	34,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 044,15
	80104		Przedszkola	2 127 503,00	1 490 969,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	2 375,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 311,00	954 126,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 520,00	96 516,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 340,00	148 605,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 290,00	15 128,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 163,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	18 898,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	259,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	63 653,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 293,00	91 210,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 045,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00	84 819,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 646,00	62 820,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 621,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	25,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	10 838,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	267,80
		4300	Zakup usług pozostałych	236 079,00	50 050,87
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 181 875,00	852 479,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	1 354,51
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 196,00	581 355,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 830,00	63 828,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 450,00	101 184,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 385,00	11 427,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 674,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 837,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 937,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	810,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,21

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 098,00	57 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	94,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	10 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 073,00	9 364,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 807,00	355 830,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 275,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 436,00	272 744,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 356,00	22 824,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	39 566,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 788,00	2 966,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 411,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 845,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	685,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	344,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	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	161 042,00	63 668,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,00	36 929,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	2 016,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 644,00	5 155,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	683,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,00	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	11 100,19

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 176,00	661 866,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 957,00	467 116,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,00	39 718,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 580,00	77 346,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 660,00	8 767,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 738,00	6 932,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	18 327,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	7 186,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 470,00	36 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 198,57	25 977,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 562,95	25 977,12
	80195		Pozostała działalność	122 507,00	102 958,38
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	6,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 550,00	102 951,62
851			Ochrona zdrowia	203 256,68	121 502,50
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 806,40

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	9 806,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 256,68	95 696,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	31 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	397,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,50	8 220,85
		4300	Zakup usług pozostałych	68 235,18	40 319,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 146 370,76	1 672 621,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	359,00

	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.	25 097,00	12 959,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 097,00	12 959,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 956,00	268 040,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 056,00	1 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 900,00	145 037,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	121 947,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 930,76	48 499,93
		3110	Świadczenia społeczne	103 930,76	48 499,93
	85216		Zasiłki stałe	180 989,00	129 612,16
		3110	Świadczenia społeczne	180 989,00	129 612,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 899,00	777 421,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	1 867,41
		3110	Świadczenia społeczne	17 110,00	13 809,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 943,00	490 605,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 659,00	52 284,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 083,00	78 435,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 766,00	7 051,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	10 928,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 284,00	11 000,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 004,00	46 516,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615,00	3 160,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 281,00	3 260,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	833,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 271,00	26 270,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	10 901,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 018,00	244 547,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 977,00	2 790,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 654,00	171 890,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 826,00	18 645,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 568,00	30 328,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 623,00	3 120,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 226,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 787,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 503,00	5 170,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	10 851,82
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 500,00	71 868,50
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	49 122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	22 746,00
	85295		Pozostała działalność	287 481,00	115 991,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 761,00	1 496,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 296,00	55 861,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 363,00	6 337,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624,00	10 586,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	1 159,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 801,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	3 617,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 475,00	15 479,30

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 604,00	202 031,87
	85401		Świetlice szkolne	292 392,00	199 651,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 713,00	141 728,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 544,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 515,00	24 811,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 485,00	3 540,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	392,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	14 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 212,00	2 380,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 212,00	2 380,80
855			Rodzina	9 347 268,00	6 865 572,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 047 602,00	5 189 004,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 985 302,00	5 158 444,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 792,00	20 010,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	2 919,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	415,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 831,00	1 198 675,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 207,00	14 096,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 271,00	1 072 902,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 968,00	33 282,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 207,00	71 891,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	697,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	177,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 864,00	1 860,31
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,00	203,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	59,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	59,89
	85504		Wspieranie rodziny	359 670,00	301 733,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	712,97

		3110	Świadczenia społeczne	246 780,00	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 923,00	48 129,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	3 285,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	7 858,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00	1 113,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	447,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,00	2 350,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885,00	2 884,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	152,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	255 500,00	87 132,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	48 242,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 111,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	444,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 473,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	8 658,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	531,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 440,00	10 458,22
		3110	Świadczenia społeczne	20 440,00	10 458,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	63 190,94
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	63 190,94

	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	15 317,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 075,00	15 317,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 752 819,88	9 286 541,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 647 000,00	829 318,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 973,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 202,98	288 630,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 129,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 680,00	45 063,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 905,00	4 899,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 038,00	73 786,07
		4260	Zakup energii	146 052,00	128 601,07
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 626,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 227,66
		4300	Zakup usług pozostałych	275 740,02	157 952,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	4 888,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30
		4430	Różne opłaty i składki	278 020,00	60 847,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 162,00	15 378,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00	513,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	1 768 180,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	52 154,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 207,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	682,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 899,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	1 699 567,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 800,00	38 169,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	775,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	27 255,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 305,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	613,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 467,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 751,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 700,00	63 461,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 603,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 707,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 051,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 564,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 549,00	8 143,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 451,00	1 193,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 072,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 061,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	229 000,00	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	29 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 000,00	451 700,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	413 720,92
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 541,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 438,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 273,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 273,00
	90095		Pozostała działalność	12 217 319,88	5 999 538,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	140,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	4 443,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 168,33
		4260	Zakup energii	13 000,00	286,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 988,90
		4300	Zakup usług pozostałych	116 875,00	41 162,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 180,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 619,88	2 633 174,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	3 302 993,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 764,76	1 101 822,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	737 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	737 400,00
	92116		Biblioteki	370 564,76	277 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 564,76	277 200,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	66 200,00	37 222,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 222,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	138 800,00	138 727,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	138 727,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 683,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 458,45
Razem:				56 267 885,07	34 422 729,73

**Burmistrz Miasta
 SŁAWKÓW**

2401081 Miasto SŁAWKÓW

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2021 rok (I+II+III)	5 923 134,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 923 134,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2019 r., wg sprawozdania Rb-PDP	17 324 777,77 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	6 983
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	2 480,99 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2019 r.	80 535 065 474,04 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	38 382 576
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	2 098,22 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	190,42814289610000
17% wskaźnika Gg	356,70 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	87 997,23 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach miejskich	470 853 753,06 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	18 466 455
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	12,60 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	25,50 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	20,40 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	144 943 457,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	427 762 857,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2019 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	145 253 250,43 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2019 r.	19 916 121
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	7,29 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	6,56 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	78 085 104,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2021 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019 r.	18 673 123 328,97 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	937,59 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	750,07 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	790 089 666,58 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.	213 881 428,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2021 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju	111 047 747 777,30 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r.	20 399 996,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2019 r. (NG/NK)	0,00018370473
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2021 r. (38,23%)	43 782 525 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. (PP*Z)	8 043 057,00 zł