

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/175/2019 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

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

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości:
52 983 232,30 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **42 059 542,04 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **10 923 690,26 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok w wysokości:
54 652 230,51 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **41 935 628,76 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **12 716 601,75 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

c) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 129 095,54 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 1 374 723,54 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 241 700,00 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok o kwotę 1 487 328,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	
		Dochody bieżące w tym:	1 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
600		Transport i łączność	21 260,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 260,00	
		Dochody bieżące w tym:	21 260,00	
		Wpływy z różnych dochodów	21 260,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 220,00	200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 120,00	
		Dochody bieżące w tym:	44 120,00	
		Wpływy z usług	3 657,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 470,00	
		Wpływy z różnych dochodów	38 993,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00	200,00
		Dochody bieżące w tym:	1 100,00	200,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
750		Administracja publiczna	7 508,00	25 559,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	25 551,54
		Dochody bieżące w tym:	7 500,00	25 551,54
		Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	
		Wpływy z różnych dochodów		25 551,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00
		Dochody bieżące w tym:	8,00	8,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		8,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 675,00	117 864,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	
		Dochody bieżące w tym:	200,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	107 864,00
		Dochody bieżące w tym:	12 500,00	107 864,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości		100 764,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		6 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00
		Wpływy z różnych opłat		500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 270,00	10 000,00
		Dochody bieżące w tym:	13 270,00	10 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 670,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 705,00	

		Dochody bieżące w tym:	7 705,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	
758		Różne rozliczenia	11 700,00	14 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	
		Dochody bieżące w tym:	11 700,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 700,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 000,00
		Dochody bieżące w tym:		14 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		14 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 406,00	1 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 406,00	1 406,00
		Dochody bieżące w tym:	6 406,00	1 406,00
		Wpływy z różnych opłat		200,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		1 206,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	
		Wpływy z usług	6 400,00	
852		Pomoc społeczna		5 684,00
	85295	Pozostała działalność		5 684,00
		Dochody bieżące w tym:		5 684,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		104,00
		Wpływy z różnych dochodów		5 580,00
855		Rodzina	610,00	10,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00	
		Dochody bieżące w tym:	600,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10,00	10,00
		Dochody bieżące w tym:	10,00	10,00
		Wpływy z usług		10,00

		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716,54	1 210 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,00	5 000,00
		Dochody bieżące w tym:	3,00	5 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900,00	5 000,00
		Dochody bieżące w tym:	900,00	5 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424,00	
		Dochody bieżące w tym:	424,00	
		Wpływy z różnych dochodów	424,00	
	90095	Pozostała działalność	389,54	1 200 000,00
		Dochody bieżące w tym:	389,54	
		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	389,54	
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 200 000,00
		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		1 100 000,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100 000,00
		Razem:	129 095,54	1 374 723,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801		Oświata i wychowanie	41 700,00	51 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 700,00	
		Wydatki bieżące w tym:	41 700,00	
		Wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 700,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 700,00	
	80104	Przedszkola		51 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		51 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		21 000,00
852		Pomoc społeczna		36 328,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		36 328,00
		Wydatki bieżące w tym:		36 328,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		36 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	1 400 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	1 400 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	1 400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 400 000,00
		<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	200 000,00	1 400 000,00
		Razem:	241 700,00	1 487 328,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XVII/175/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	97 199,55	97 199,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 374,55	74 374,55
		Wydatki bieżące, w tym:	x	74 374,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	74 374,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	74 019,55
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	22 825,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	22 825,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	12 486,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	986,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	11 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	10 339,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 584,00	48 584,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 200,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	3 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	3 200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 384,00	45 384,00

		Wydatki bieżące, w tym:	x	45 384,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	21 684,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	972,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	20 711,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	23 700,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	300,00
801		Oświata i wychowanie	63 773,61	63 773,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 773,61	63 773,61
		Wydatki bieżące, w tym:	x	63 773,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	63 773,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	63 773,61
852		Pomoc społeczna	79 478,62	79 478,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 876,62	4 876,62
		Wydatki bieżące, w tym:	x	4 876,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	76,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	76,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4 800,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 368,00	17 368,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	17 368,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	258,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	258,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	17 110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 234,00	57 234,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	57 234,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	57 234,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	2 787,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	54 447,00
855	Rodzina		8 855 969,00	8 855 969,00
85501	Świadczenia wychowawcze		6 966 102,00	6 966 102,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	6 966 102,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	58 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	38 586,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	20 214,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	6 907 302,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 611 585,00	1 611 585,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	1 611 585,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	151 802,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	4 253,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	147 549,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	1 459 783,00
85503	Karta Dużej Rodziny		207,00	207,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	207,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	207,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	207,00
85504	Wspieranie rodziny		255 000,00	255 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:		x	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		x	8 220,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		x	1 644,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	6 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		x	246 780,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 075,00	23 075,00
	Wydatki bieżące, w tym:	x	23 075,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	23 075,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	23 075,00
	Razem	9 145 304,78	9 145 304,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XVII/175/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2020 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	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
855		Rodzina	47 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 000,00
Razem			50 177,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	226 318,00	226 318,00
	80104	Przedszkola	212 318,00	212 318,00
		Wydatki bieżące w tym:	x	212 318,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	212 318,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	212 318,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	14 000,00
852		Pomoc społeczna	561 883,00	561 883,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 997,00	24 997,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	24 997,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	24 997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	24 997,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	115 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	115 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 989,00	180 989,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	180 989,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	180 989,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 612,00	92 612,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	92 612,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	92 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	92 612,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	75 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	75 000,00
85295		Pozostała działalność	73 285,00	73 285,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	73 285,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	73 285,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	9 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	64 045,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212,00	3 212,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 212,00	3 212,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	3 212,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3 212,00
855		Rodzina	15 960,00	15 960,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 960,00	15 960,00
		Wydatki bieżące, w tym:	x	15 960,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	15 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	15 960,00
		Razem	807 373,00	807 373,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 12

do uchwały Nr XVII/175/2019

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody z wpływów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatki nimi finansowane**

**Dochod
y**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	1 025 150,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 025 150,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 025 150,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 025 150,00
		Razem	1 025 150,00

**Wydatk
i**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 150,00
	90095	Pozostała działalność	1 025 150,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 025 150,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 025 150,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 025 150,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT - wkład własny</i>	425 000,00
		<i>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - wkład własny</i>	600 150,00
		Razem	1 025 150,00

Uzasadnienie

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

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

- wpływami z pozostałych odsetek (40002) – 1 000,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (60004) – 21 260,00 zł,
- wpływami z usług (70004) – 3 657,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (70004) – 1 470,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (70004) – 38 993,00 zł,
- wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70005) – 1 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (70005) – 100,00 zł,
- wpływami z opłaty targowej (75023) – 7 500,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (75085) – 8,00 zł,
- wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (75601) – 200,00 zł,
- wpływami z podatku od środków transportowych (75615) – 8 500,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615) – 4 000,00 zł,
- wpływami z podatku rolnego (75616) – 1 600,00 zł,
- wpływami z podatku od środków transportowych (75616) – 11 670,00 zł,
- wpływami z opłaty skarbowej (75618) – 6 500,00 zł,
- wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618) – 1 200,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (75618) – 5,00 zł,
- subwencją ogólną z budżetu państwa – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.15g – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (75801) – 11 700,00 zł,
- wpływami z usług (80101) – 6 400,00 zł,
- wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (80101) – 6,00 zł,
- dochodami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502) – 600,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (85506) – 10,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (90001) - 3,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (90002) – 900,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (90015) – 424,00 zł.
- dotacją celową 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 (90095) – 389,54 zł.

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

- wpływami z pozostałych odsetek (70005) – 200,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (75023) – 25 551,54 zł,

- wpływami z pozostałych odsetek (75085) – 8,00 zł,
- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 100 764,00 zł,
- wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (75615) – 6 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75615) – 600,00 zł,
- wpływami z różnych opłat (75615) – 500,00 zł,
- wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616) – 10 000,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (75814) – 14 000,00 zł,
- wpływami z różnych opłat (80101) – 200,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (80101) SP – 6,00 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek (80101) ZS – 1 200,00 zł
- wpływami z pozostałych odsetek (85295) – 104,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów (85295) - 5 580,00 zł,
- wpływami z usług (85506) – 10,00 zł.
- wpływami z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (90001) – 5 000,00 zł,
- wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (90002) – 5 000,00 zł,
- dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Zagłębiowski Park Linearny (90095/6257) – 1 100 000,00 zł,
- dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Zagłębiowski Park Linearny (90095/6259) - 100 000,00 zł.

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

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

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) – 11 700,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80101) – 26 500,00 zł,
- składkami na ubezpieczenie społeczne (80101) – 3 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (80101) – 500,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT” (90095/6057) – 200 000,00 zł.

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

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80104) – 19 000,00 zł,
- składkami na ubezpieczenie społeczne (80104) – 8 000,00 zł,
- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (80104) – 3 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (80104) - 21 000,00 zł,
- świadczeniami społecznymi (85215) – 36 328,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095/6057) – 900 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT (90095/6059) – 200 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095/6059) – 300 000,00 zł.