

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/264/2020 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 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 XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok :

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

– Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w wysokości: **49 557 885,05 zł w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie: **44 259 939,05 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **5 297 946,00 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

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

– Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w wysokości: **49 063 555,56 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie: **43 876 147,17 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie: **5 187 408,39 zł**

- zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości **494 329,49 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 **207 599,00 zł**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok w kwocie **701 928,49 zł**. Planowane przychody i rozchody określa **tabela Nr 3** załączona do niniejszej uchwały.

d) Tabela Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

e) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

f) Tabela Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Tabela Nr 11 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok o kwotę 1 338 049,91 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok o kwotę 40 500,00 zł,

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok o kwotę 37 599,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok o kwotę 1 412 564,79 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok o kwotę 77 415,88 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 XXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

**Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			Administracja publiczna	-20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-20 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-20 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	776 896,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	776 896,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	659 084,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	659 084,62
		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	0,00	622 468,80
		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	0,00	36 615,82
	80104		Przedszkola	0,00	117 812,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	117 812,12
		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	0,00	117 812,12
852			Pomoc społeczna	0,00	153,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	153,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	61 000,00
bieżące				-40 500,00	838 049,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	776 896,74

majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	133 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	133 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	366 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	166 974,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	366 974,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	166 974,00
		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	0,00	66 974,00
		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	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
majątkowe				0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	166 974,00
Ogółem:				-40 500,00	1 338 049,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	943 870,74

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	37 599,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 982 000,00	1 332 000,00	312 000,00	36 612,00	275 388,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 000,00	1 332 000,00	312 000,00	36 612,00	275 388,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	670 000,00	220 000,00	220 000,00	36 612,00	183 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 000,00	220 000,00	220 000,00	36 612,00	183 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 216 085,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 256 994,00	11 256 994,00	10 938 094,00	9 343 149,00	1 594 945,00	0,00	48 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 415,88	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	813 812,62	813 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 993 390,74	11 993 390,74	10 938 094,00	9 343 149,00	1 594 945,00	0,00	48 900,00	1 006 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	659 084,62	659 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 919 983,62	5 919 983,62	5 232 199,00	4 613 650,00	618 549,00	0,00	28 700,00	659 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-77 415,88	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 728,00	154 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 572 770,12	2 572 770,12	2 220 258,00	1 888 685,00	331 573,00	0,00	5 200,00	347 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 599,00	37 599,00	37 599,00	0,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	186 199,00	186 199,00	141 399,00	41 000,00	100 399,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 599,00	37 599,00	37 599,00	0,00	37 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 599,00	178 599,00	138 399,00	41 000,00	97 399,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 100 154,25	3 100 154,25	2 137 632,17	1 479 405,00	658 227,17	0,00	782 985,83	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153,17	153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 307,42	3 100 307,42	2 137 632,17	1 479 405,00	658 227,17	0,00	783 139,00	179 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	621 310,83	621 310,83	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	371 510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153,17	153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621 464,00	621 464,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	371 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 148 995,04	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	3 633 300,00	3 633 300,00	3 118 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 309 995,04	5 576 695,04	5 557 395,04	836 548,60	4 720 846,44	5 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	3 733 300,00	3 733 300,00	3 218 300,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 916 106,62	2 916 106,62	2 915 106,62	130 006,10	2 785 100,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 281 500,00	163 200,00	163 200,00	7 500,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 300,00	3 118 300,00	3 118 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 381 500,00	163 200,00	163 200,00	7 500,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 300,00	3 218 300,00	3 218 300,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	47 728 406,65	43 040 998,26	29 521 553,18	18 773 065,21	10 748 487,97	2 823 800,00	9 716 108,83	679 536,25	0,00	300 000,00	4 687 408,39	4 687 408,39	3 118 300,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-77 415,88	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 412 564,79	912 564,79	98 599,00	0,00	98 599,00	0,00	153,17	813 812,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00				
	po zmianach	49 063 555,56	43 876 147,17	29 620 152,18	18 773 065,21	10 847 086,97	2 823 800,00	9 716 262,00	1 415 932,99	0,00	300 000,00	5 187 408,39	5 187 408,39	3 218 300,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/ /2021
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 18 lutego 2021 r.

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXVI/264/2020
z dnia 29 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:			207 599,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 599,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
Rozchody ogółem:			701 928,49
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 928,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXVI/264/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 599,00

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	178 599,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 599,00
		Wydatki bieżące w tym:	178 599,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 399,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 000,00</i>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 399,00
		dotacja na zadania bieżące	40 200,00
		Razem	178 599,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 18 lutego 2021 r.

Tabela Nr 7

do uchwały Nr XXVI/264/2020

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 106,62	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 106,62	
		Dochody bieżące w tym:	2 916 106,62	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 916 106,62	
		Razem dochody:	2 916 106,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 916 106,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 916 106,62
		Wydatki bieżące, w tym:		2 916 106,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 915 106,62
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 785 100,52
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		130 006,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		Razem wydatki:		2 916 106,62
		RAZEM:	2 916 106,62	2 916 106,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/ /2021
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 18 lutego 2021 r.

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XXVI/264/2020
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2021 roku - Urząd Miasta Sławków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji	500 000,00
			Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne w ulicy Burki, Słonecznikowej i Browarnej)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabrycznej 11 w Sławkowie	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa sieci wod-kan w ul. Zakościelnej w Sławkowie	100 000,00
			Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	110 000,00
			Modernizacja sieci energetycznej na oczyszczalni Browarna	80 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa eneooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych	20 000,00
Razem				1 160 000,00

Uzasadnienie

1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów i przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

a) Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok związany z:

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa GZM w ramach „Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie” - (70095) – 133 026,00 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 – (80101/2057) – **Szkoła na szóstkę** – 370 016,68 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 – (80101/2057) – **Szkoła równych szans** – 252 452,12 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 – (80101/2059) – **Szkoła na szóstkę** – 21 765,69 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 – (80101/2059) – **Szkoła równych szans** – 14 850,13 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 – (80104/2057) – **Radosne Przedszkole** – 117 812,12 zł,

- wpływami z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (85216) – 153,17 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002) – 61 000,00 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) – 66 974,00 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,

- dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa GZM w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy MOK w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego” - (90095/6300) – 200 000,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok związany z:

- wpływami z opłaty targowej (75023) – 20 000,00 zł,

- wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615) – 20 500,00 zł.

c) Zwiększeniu uległ plan przychodów budżetu Miasta Sławkowa na 2021 r. związany z:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 37 599,00 zł,

2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok

a) Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok związany z:

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji” (60016) - 100 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie,, – (70095) - 300 000,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników SP - (80101/4017) - **Szkoła na szóstkę** – 84 907,39 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników ZS - (80101/4017) - **Szkoła równych szans** – 53 468,66 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników SP - (80101/4019) - **Szkoła na szóstkę** – 4 992,61 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników ZS (80101/4019) - **Szkoła równych szans** – 3 143,34 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne SP – (80101/4117) - **Szkoła na szóstkę** – 14 609,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne ZS - (80101/4117) - **Szkoła równych szans** – 9 138,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne SP - (80101/4119) - **Szkoła na szóstkę** – 860,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne ZS - (80101/4119) - **Szkoła równych szans** – 538,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SP- (80101/4127) - **Szkoła na szóstkę** – 1 658,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ZS - (80101/4127) - **Szkoła równych szans** – 1 050,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy SP - (80101/4129) - **Szkoła na szóstkę** – 98,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ZS - (80101/4129) - **Szkoła równych szans** – 62,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia SP - (80101/4217) - **Szkoła na szóstkę** – 1 993,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia ZS - (80101/4217) - **Szkoła równych szans** – 1 804,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia SP - (80101/4219) - **Szkoła na szóstkę** – 117,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia ZS - (80101/4219) - **Szkoła równych szans** – 106,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek SP - (80101/4247) - **Szkoła na szóstkę** – 28 332,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek ZS - (80101/4247) - **Szkoła równych szans** - 23 704,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek SP- (80101/4249) - **Szkoła na szóstkę** – 1 668,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek ZS - (80101/4249) - **Szkoła równych szans** – 1 396,00 zł,

- zakupem usług pozostałych UM - (80101/4307) – **Szkoła na szóstkę** – 237 100,29 zł,

- zakupem usług pozostałych UM - (80101/4307) – **Szkoła równych szans** - 161 870,46 zł,

- zakupem usług pozostałych UM - (80101/4309) – **Szkoła na szóstkę** – 13 947,08 zł,

- zakupem usług pozostałych UM - (80101/4309) – **Szkoła równych szans** – 9 521,79 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP - (80101/4707) - **Szkoła na szóstkę** – 1 417,00 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZS - (80101/4707) - **Szkoła równych szans** – 1 417,00 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP - (80101/4709) - **Szkoła na szóstkę** – 83,00 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZS – (80101/4709) - **Szkoła równych szans** – 83,00 zł,

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników MP (80104/4017) - **Radosne Przedszkole** – 84 287,00 zł,

- składkami na ubezpieczenia społeczne MP (80104/4117) – **Radosne Przedszkole** – 14 545,00 zł,

- składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy MP - (80104/4127) - **Radosne Przedszkole** – 1 712,00 zł,

- wynagrodzeniami bezosobowymi MP - (80104/4177) - **Radosne Przedszkole** – 12 500,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenia MP - (80104/4217) - **Radosne Przedszkole** - 1 934,00 zł,

- zakupem środków dydaktycznych i książek MP - (80104/4247) - **Radosne Przedszkole** – 38 150,00 zł,

- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej MP - (80104/4707) - **Radosne Przedszkole** – 1 600,00 zł,

- zakupem materiałów i wyposażenie (85154) – 18 799,00 zł,

- zakupem usług pozostałych (85154) – 18 800,00 zł,

- świadczeniami społecznymi (85214) – 153,17 zł,

- zakupem usług pozostałych (90002) – 61 000,00 zł,

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” (90095/6059) – 100 000,00 zł.

b) Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2021 rok związany z:

- zakupem usług pozostałych UM - (80104/4307) – **Radosne Przedszkole** – 36 915,88 zł,

- zakupem usług pozostałych UM - (80104/4309) – **Radosne Przedszkole** - 40 500,00 zł.

3) Charakterystyka realizowanych projektów:

1. Projekt pn.: **Szkoła na szóstkę w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Całkowity koszt projektu: 435 313,75 zł,

Dofinansowanie: 391 782,37 zł,

Ponad 390 tys. zł z unijnego dofinansowania umożliwi zrealizowanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego projektu „Szkoła na szóstkę”. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych (między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, tablicy do techniki pamięciowej), zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Odbędą się również logopedyczne zajęcia dodatkowe. Ze środków projektu kupione będą też pomoce dydaktyczne.

2. Projekt pn.: **Szkoła równych szans w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Całkowity koszt projektu: 297 002,50 zł,

Dofinansowanie: 267 302,25 zł,

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II to kolejny projekt, na który miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej, tym razem w kwocie prawie 268 tys. zł. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, oraz tablicy do ćwiczenia technik zapamiętywania. W ramach projektu stworzone będą też warunki nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach zajęć z chemii i geografii oraz

wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach logopedycznych. Na ich potrzeby kupione będą pomoce dydaktyczne.

3. Projekt pn.: **Radosne przedszkole w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Całkowity koszt projektu: 408 602,50 zł,

Dofinansowanie: 347 312,12 zł,

Niemal 350 tys. zł środków unijnych umożliwi realizację projektu „Radosne przedszkole”, który prowadzony będzie w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie. W ramach projektu będą realizowane szkolenia prowadzące do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a przede wszystkim dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia sensoryczne – umożliwiające dzieciom poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Dzięki środkom z projektu dzieci otrzymają specjalne pakiety z materiałami plastycznymi i edukacyjnymi, specjalne tablice, programy logopedyczne, interaktywną podłogę i oprogramowanie. Do przedszkola trafią też instrumenty, monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem, puzzle podłogowe, zestawy do nauki kodowania i gry planszowe.