

Projekt

z dnia 25 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **156.200 zł** tj. do kwoty **61.756.663,36 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52.200 zł** tj. do kwoty **60.085.225,36 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **104.000 zł** tj. do kwoty **1.671.438 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **300.136 zł** tj. do kwoty **1.442.289 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **156.200 zł**, tj. do kwoty **65.561.959,36 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **370.144 zł** tj. do kwoty **59.449.055,36 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **526.344 zł** tj. do kwoty **6.112.904 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **300.136 zł** tj. do kwoty **1.442.289 zł**,
- 5) w § 7 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **120.000 zł** tj. do kwoty **2.065.169 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę **490.456 zł** tj. do kwoty **2.442.296 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **156.200 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 010 rozdział 01042 § 2710 o kwotę **17.960 zł** tj. do kwoty **17.960 zł**

a) dochody bieżące o kwotę **17.960 zł** tj. do kwoty **17.960 zł**

- dziale 010 rozdział 01042 § 6300 o kwotę **84.000 zł** tj. do kwoty **84.000 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

- b) dochody majątkowe o kwotę 84.000 zł tj. do kwoty 84.000 zł
dziale 010 razem o kwotę **101.960 zł**, tj. do kwoty **114.170,95 zł**
 - dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 020 razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **20.000 zł**
 - dziale 400 rozdział 40001 § 0830 o kwotę **4.873 zł** tj. do kwoty **4.873 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 4.873 zł tj. do kwoty 4.873 zł
dziale 400 razem o kwotę **4.873 zł**, tj. do kwoty **4.873 zł**
 - dziale 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę **29.000 zł** tj. do kwoty **89.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 29.000 zł tj. do kwoty 89.000 zł
 - dziale 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **49.000 zł**, tj. do kwoty **602.000 zł**
 - dziale 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **85.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 85.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **30.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę **400.000 zł** tj. do kwoty **1.100.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty 1.100.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **490.000 zł**, tj. do kwoty **25.396.575 zł**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę **30.428 zł** tj. do kwoty **702.944 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 30.428 zł tj. do kwoty 702.944 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **1.300.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 1.300.000 zł
 - dziale 801 rozdział 80195 § 2310 o kwotę **136 zł** tj. do kwoty **1.456 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 136 zł tj. do kwoty 1.456 zł
dziale 801 razem o kwotę **330.564 zł**, tj. do kwoty **2.223.959,60 zł**
 - dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **100.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 100.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **70.000 zł**, tj. do kwoty **3.938.068 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 500 rozdział 50095 § 0690 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **140.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 140.000 zł
dziale 500 razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **140.000 zł**
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **150.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **320.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 320.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **240.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 240.000 zł

- dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę **4.768 zł** tj. do kwoty **13.932.507 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.768 zł tj. do kwoty 13.932.507 zł

- **dziale 756** razem o kwotę **184.768 zł**, tj. do kwoty **25.211.807 zł**

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **145.429 zł** tj. do kwoty **8.930.496 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 145.429 zł tj. do kwoty 8.930.496 zł

dziale 758 razem o kwotę **145.429 zł**, tj. do kwoty **9.712.484 zł**

- dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł

dziale 900 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **3.908.068 zł**

- dziale 926 rozdział 92604 § 0830 o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **700.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 700.000 zł

dziale 926 razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **1.738.975 zł**

8) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **156.200 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **510.000 zł** tj. do kwoty **1.595.948 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 510.000 zł tj. do kwoty 1.595.948 zł

dziale 600 razem o kwotę **510.000 zł**, tj. do kwoty **2.442.108 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **490.456 zł** tj. do kwoty **1.890.456 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 490.456 zł tj. do kwoty 1.890.456 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę **136 zł** tj. do kwoty **1.456 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 136 zł tj. do kwoty 1.456 zł

dziale 801 razem o kwotę **490.592 zł**, tj. do kwoty **21.718.823,60 zł**

- dziale 854 rozdział 85416 § 3240 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **13.400 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 13.400 zł

dziale 854 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **619.758 zł**

- dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **16.344 zł** tj. do kwoty **75.836 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 16.344 zł tj. do kwoty 75.836 zł

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **87.200 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 87.200 zł

dziale 900 razem o kwotę **56.344 zł**, tj. do kwoty **5.785.389 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł

dziale 600 razem o kwotę **80.000 zł**, tj. do kwoty **2.362.108 zł**

- dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę **120.000 zł** tj. do kwoty **3.223.281 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł tj. do kwoty 3.223.281 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **590.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 590.000 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4440 o kwotę **10.736 zł** tj. do kwoty **103.714 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 10.736 zł tj. do kwoty 103.714 zł
dziale 750 razem o kwotę **200.736 zł**, tj. do kwoty **5.483.542,20 zł**
- dziale 854 rozdział 85412 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **35.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 35.000 zł
dziale 854 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **609.758 zł**
- dziale 921 rozdział 92109 § 2800 o kwotę **120.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 921 razem o kwotę **120.000 zł**, tj. do kwoty **1.670.797 zł**
- dziale 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę **230.000 zł** tj. do kwoty **657.303 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł tj. do kwoty 657.303 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **121.485 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 121.485 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4170 o kwotę **110.000 zł** tj. do kwoty **81.097 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł tj. do kwoty 81.097 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **225.342 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 225.342 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **329.769 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 329.769 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **153.724 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 153.724 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4440 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **25.541 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 25.541 zł
dziale 926 razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **5.860.048 zł**

9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 526.344 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 526.344 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt. 5 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa” w kwocie 510.000 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt. 2 pn. „Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka” w kwocie 16.344 zł,

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 3 „Planie finansowym zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” zwiększa się dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300.136 zł, i tak:

A. zwiększa się plan dotacji celowej w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **1.300.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 1.300.000 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 2310 o kwotę **136 zł** tj. do kwoty **1.456 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 136 zł tj. do kwoty 1.456 zł
dziale 801 razem o kwotę 300.136 zł, tj. do kwoty 1.301.456 zł

B. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 1.300.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 1.300.000 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 136 zł tj. do kwoty 1.456 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 136 zł tj. do kwoty 1.456 zł

dziale 801 razem o kwotę 300.136 zł, tj. do kwoty 1.301.456 zł

12) załącznik Nr 3 do uchwały „Plan finansowy zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1 rozdział 92019 Miejski Dom Kultury zmniejsza się dotację celową o kwotę 120.000 zł tj. do kwoty zero,

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 1 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 490.456 zł tj. do kwoty 1.890.456 zł,

14) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł,

16) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91

25.05.2020.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok	z tego źródła finansowania			
						budżetowy 2020	dochody własne	kredyty i pożyczki	
600			Transport i łączność	1.660.948	1.660.948	515.621	1.038.327	107.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
		1.	Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika	65.000	65.000	42.000	-	23.000	Urząd Miasta w Słupcy
	60016		Drogi publiczne gminne	1.595.948	1.595.948	473.621	1.038.327	84.000	
		1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap	848.327	848.327	-	848.327	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Alei Tysiąclecia - dokumentacja	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	47.621	47.621	47.621	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa	510.000	510.000	426.000	-	84.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.120	36.120	-	-	36.120	
	853		Pozostała działalność	36.120	36.120	-	-	36.120	

	1.	Prace adaptacyjne i remontowe -- Klub Seniora	36.120	-	-	36.120	Urząd Miasta w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.836	75.836	-	-	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	75.836	75.836	-	-	
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze sklep Dino	59.492	59.492	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka	16.344	16.344	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	-	-	
	92116	<i>Biblioteki</i>	10.000	10.000	-	-	
	1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej- dokumentacja	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
936		Kultura fizyczna	3.785.000	3.785.000	10.000	2.775.000	1.000.000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3.785.000	3.785.000	10.000	2.775.000	1.000.000
	1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap	3.635.000	3.635.000	10.000	2.625.000	1.000.000
	2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	150.000	-	150.000	-
		Ogółem:	5.567.904	5.567.904	611.457	3.813.327	1.143.120

2.Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	-	-	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80.000	80.000	-	-	
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

750		Administracja publiczna		30.000	30.000	30.000	-	-
75023	1.	Urzędy gmin		30.000	30.000	30.000	-	-
		Zakup aktualizacji oprogramowania LEX		30.000	30.000	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna		45.000	45.000	45.000	-	-
92604	1.	Kultura fizyczna		45.000	45.000	45.000	-	-
		Zakup odkurzaczy do krytej pływalni 3 szt.		45.000	45.000	45.000	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		Ogółem :		155.000	155.000	155.000	-	x

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

700		Gospodarka mieszkaniowa		40.000	40.000	40.000	-	-
70001	1.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40.000	40.000	40.000	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej		40.000	40.000	40.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000	200.000	200.000	-	-
90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200.000	200.000	200.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – odcinek ok. 400 m		200.000	200.000	200.000	-	-
		Ogółem:		240.000	240.000	240.000	-	-

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000	150.000	150.000	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150.000	150.000	150.000	-	-

		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	150.000	150.000	150.000	-	-	X

Plan finansowy
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.442.289	1.442.289
600			Transport i łączność	48.085	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801			Oświata i wychowanie	1.301.456	-----
	80104		Przedszkola	1.300.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.456	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.456	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	-----
	92116		Biblioteki	92.748	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	-----
600			Transport i łączność	-----	48.085
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801			Oświata i wychowanie	-----	1.301.456
	80104		Przedszkola	-----	1.300.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.000.000
	80195		Pozostała działalność	-----	1.456
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.456
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	92.748
	92116		Biblioteki	-----	92.748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	92.748
O g ó ł e m:				1.442.289	1.442.289

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.442.797	-	622.372
1.	92109	Miejski Dom Kultury	680.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	506.102	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	256.695	-	-
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	30.195
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	230.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	1.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	200.000
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	73.102
14.	60004	Powiat Słupski	-	-	18.075
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.890.456	-	551.840
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.890.456	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	75.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	150.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	69.840
7.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20.000
8.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
Ogółem			3.333.253	-	1.174.212

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.	Dochody	20.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	20.000
II.	Wydatki	20.000
1.	Wydatki majątkowe	20.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000

Uzasadnienie

do uchwały Nr/.../20 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020

W uchwale Nr XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XII/120/2020 z dnia 30 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 25/2020 z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156.200 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 101.960 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.960 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w kwocie 84.000 zł,

dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 20.000 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 20.000 zł,

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 4.873 zł z tego:

- wpłaty z usług w kwocie 4.873 zł,

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 49.000 zł z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20.000 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 490.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych kwota 80.000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 400.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 330.564 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.136 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wychowanie przedszkolne w kwocie 30.428 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 70.000 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 500 - Handel o kwotę 50.000 zł z tego:

- rezerwacja o kwotę 50.000 zł

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 184.768 zł z tego:

- wpływy z opłaty targowej kwota 50.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 80.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 50.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.768 zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 11.04.2020r.),

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 145.429 zł z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 145.429 zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 11.04.2020r.),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów (FOS) w kwocie 30.000 zł,

dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 500.000 zł (przesunięcie terminu otwarcia Krytej pływalni w Słupcy).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.200 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 510.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 510.000 zł, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Ogrodowa,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 490.592 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 490.456 zł,
- pozostała działalność w kwocie 136 zł,

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze matrywacyjnym o kwotę 10.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.344 zł z tego:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka - kwota 16.344 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 40.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 80.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne w kwocie 80.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na wydatki majątkowe),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 200.736 zł z tego:

- Urzędy gmin - wydatki bieżące o kwotę 200.736 zł,

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł z tego:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 10.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach działu),

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.000 zł z tego:

- domy kultury rezygnacja z Wawrzynek Słupeckich) o kwotę 120.000 zł,

dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 500.000 zł (przesunięcie terminu otwarcia Krytej pływalni

w Słupcy).