

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 1 lipca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/124/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 47/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **73.969 zł** tj. do kwoty **62.156.194,36 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **73.969 zł** tj. do kwoty **60.484.756,36 zł**,
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **337.512 zł**, tj. do kwoty **66.372.971,36 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **161.462 zł** tj. do kwoty **59.761.093,36 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **498.974 zł** tj. do kwoty **6.611.878 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **4.216.777 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **411.481 zł** tj. do kwoty **5.751.481 zł**,
- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **84.026 zł** tj. do kwoty **1.981.143 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **32.000 zł** tj. do kwoty **2.474.296 zł**,
- 7) w § 10 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "2. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **115.974 zł** na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej zgodnie z załącznikiem Nr 6".
- 8) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **87.478 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. tj. do kwoty **462.478 zł**,
- 9) w tabeli Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów o kwotę **73.969 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.

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 750 rozdział 75077 § 2057 o kwotę **124.999,60 zł** tj. do kwoty **124.999,60 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 124.999,60 zł tj. do kwoty 124.999,60 zł
dziale 750 razem o kwotę **124.999,60 zł**, tj. do kwoty **363.282,60 zł**

- dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **56.806 zł** tj. do kwoty **156.806 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 56.806 zł tj. do kwoty 156.806 zł
dziale 900 razem o kwotę **56.806 zł**, tj. do kwoty **3.964.874 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w :

dziale 801 rozdział 80195 § 2057 o kwotę **124.999,60 zł** tj. do kwoty zero

a) dochody bieżące o kwotę 124.999,60 zł tj. do kwoty zero
dziale 801 razem o kwotę **124.999,60 zł**, tj. do kwoty **2.153.960 zł**

- dziale 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę **130.775 zł** tj. do kwoty **3.402.225 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 130.775 zł tj. do kwoty 3.402.225 zł
dziale 900 razem o kwotę **130.775 zł**, tj. do kwoty **3.834.099 zł**

10) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **337.512 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 754 rozdział 75411 § 2300 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **97.700 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **160.600 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 160.600 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **350.000 zł** tj. do kwoty **350.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł tj. do kwoty 350.000 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę **5.408 zł** tj. do kwoty **128.715 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.408 zł tj. do kwoty 128.715 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę **6.621 zł** tj. do kwoty **23.271 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.621 zł tj. do kwoty 23.271 zł
dziale 801 razem o kwotę **382.029 zł**, tj. do kwoty **22.155.852,60 zł**

- dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **75.776 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 75.776 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4270 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **11.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 11.000 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **27.478 zł** tj. do kwoty **72.478 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 27.478 zł tj. do kwoty 72.478 zł
dziale 851 razem o kwotę **87.478 zł**, tj. do kwoty **467.478 zł**

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **74.000 zł** tj. do kwoty **224.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 74.000 zł tj. do kwoty 224.000 zł
- dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **267.257 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 267.257 zł
dziale 900 razem o kwotę **124.000 zł**, tj. do kwoty **5.909.389 zł**

- dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę **159.000 zł** tj. do kwoty **159.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 159.000 zł tj. do kwoty 159.000 zł
dziale 926 razem o kwotę **159.000 zł**, tj. do kwoty **6.019.048 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **3.123.281 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 3.123.281 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **540.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 540.000 zł

dziale 750 razem o kwotę **150.000 zł**, tj. do kwoty **5.333.542,20 zł**

- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **84.026 zł** tj. do kwoty **115.974 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 84.026 zł tj. do kwoty 115.974 zł

- dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **3.194 zł** tj. do kwoty **16.806 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.194 zł tj. do kwoty 16.806 zł

- dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **120.000 zł** tj. do kwoty **3.332.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł tj. do kwoty 3.332.000 zł

- dziale 900 rozdział 90002 § 4440 o kwotę **775 zł** tj. do kwoty **2.326 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 775 zł tj. do kwoty 2.326 zł

dziale 900 razem o kwotę **207.995 zł**, tj. do kwoty **5.701.394 zł**

- dziale 921 rozdział 92195 § 2360 o kwotę **42.000 zł** tj. do kwoty **27.840 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł tj. do kwoty 27.840 zł

dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **38.160 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 38.160 zł

dziale 921 razem o kwotę **62.000 zł**, tj. do kwoty **1.608.797 zł**

11) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 498.974 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 509.000 zł w tym:

I. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt 1 „Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 350.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 1 „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupcy” – w kwocie 159.000 zł,

B. w pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” zmniejsza się o kwotę 84.026 zł tj. do kwoty 115.974 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w kwocie 115.974 zł”

C. w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 74.000 zł tj. do kwoty 224.000 zł.

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

13) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” w przychodach dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 411.481 zł,

- 14) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 15) 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:
 - w poz. 12 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotację celową zmniejsza się o kwotę 84.026 zł tj. do kwoty 115.974 zł,
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 5 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zwiększa się dotację celową o kwotę 74.000 zł tj. do kwoty 224.000 zł,
 - w poz. 7 rozdział 92195 na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki zmniejsza się dotację celową o kwotę 42.000 zł tj. do kwoty 27.840 zł,
- 16) 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,
- 17) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok” zmniejsza się przychody i koszty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 84.026 zł tj. do kwoty 5.977.504 zł w tym dotację do kwoty 115.974 zł,
- 18) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 87.478 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.
- 20) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 21) 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” zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2019 r.,
- 22) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 23) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.775 zł, tj. do kwoty 3.443.225 zł natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę 123.969 zł tj. do kwoty 3.450.031 zł, ze względu na wprowadzenie kwoty 6.806 zł niewykorzystanej w 2019 r.
- 24) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 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

Krzysztof Królak

Pz-Kn/145/91

17.06.2020

Skarbnik Miasta

Wojciech Koziorowski

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 budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne	
600			Transport i łączność	1.660.948	1.660.948	515.621	1.038.327	107.000	
	60014	1.	Drogi publiczne powiatowe Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika	65.000 65.000	65.000 65.000	42.000 42.000	- -	23.000 23.000	Urząd Miasta w Słupcy
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap	1.595.948 848.327	1.595.948 848.327	473.621 -	1.038.327 848.327	84.000 -	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	
801			Oświata i wychowanie	350.000	350.000	350.000	-	-	

80101	Szkoły podstawowe	350.000	350.000	350.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	350.000	350.000	350.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.120	36.120	36.120	-	36.120	
853	Pozostała działalność	36.120	36.120	36.120	-	36.120	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Prace adaptacyjne i remontowe – Klub Seniora	36.120	36.120	36.120	-	36.120	Urząd Miasta w Słupcy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.836	75.836	75.836	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.836	75.836	75.836	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze sklep Dino	59.492	59.492	59.492	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
2.	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Jana Kazimierza i Władysława Łokietka	16.344	16.344	16.344	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	10.000	-	-	
92116	Biblioteki	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej- dokumentacja	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna	3.944.000	3.944.000	3.944.000	2.775.000	1.000.000	
92601	Obiekty sportowe	3.785.000	3.785.000	3.785.000	2.775.000	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap	3.635.000	3.635.000	3.635.000	2.625.000	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	150.000	150.000	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy

92695	Pozostała działalność	159.000	159.000	159.000	159.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupcy	159.000	159.000	159.000	159.000	-	-	
Ogółem:		6.076.904	6.076.904	6.076.904	1.120.457	3.813.327	1.143.120	

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	80.000	80.000	-	-	
750	Administracja publiczna	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	
75023	Urzędy gmin	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	
926	Kultura fizyczna	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	
92604	Kultura fizyczna	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
1.	Zakup odkurzaczy do krytej pływalni 3 szt.	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	
Ogółem :		155.000	155.000	155.000	155.000	-	x	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	-	40.000	-
	1.	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	115.974	115.974	-	115.974	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.974	115.974	-	115.974	-
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	115.974	115.974	-	115.974	-
		Ogółem:	155.974	155.974	-	155.974	-

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	224.000	224.000	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224.000	224.000	-	-	-
	1.	Dotacje celowe na likwidację niesprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	224.000	224.000	-	-	-
		Ogółem:	224.000	224.000	-	-	X

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5.751.481 zł
1.	Kredyty	§ 952	5.340.000 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	411.481 zł
	Rozchody ogółem:		1.534.704 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.534.704 zł

**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	-	538.346
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	-	-	115.974
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	73.102
14.	60004	Powiat Słupecki	-	-	18.075
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.890.456	-	583.840
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	-	-	224.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	-	-	27.840
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	-	1.122.186

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Przychody / w zł/															Koszty		/ w zł /	
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Ogółem	w tym:								ogółem	w tym: Wpłata do budżetu						
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje											
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.165.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydanki inwestycyjne komunalnych	w budynkach	1.165.000	-							
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.977.504	115.974	-	-	-	115.974	Wydanki inwestycyjne na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej		5.977.504	-							
	Ogółem	7.142.504	155.974	-	-	-	155.974			7.142.504	-							

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	380.000		851	85154	462.478
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			380.000				467.478

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	20.153
1.	Wydatki majątkowe	20.153
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.153

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 402 225,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4.	900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
Ogółem dochody					3 443 225,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 552,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 806,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 332 000,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 168,00
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00
Ogółem wydatki					3 450 031,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../2020
Rady Miasta Słupcy
z dnia 1 lipca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2020 z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XIII/124/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 47/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73.969 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 124.999,60 zł z tego:

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa o kwotę 124.999,60 zł (zmiana klasyfikacji),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56.806 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 56.806 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 124.999,60 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 124.999,60 zł (zmiana klasyfikacji),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 130.775 zł z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 130.775 zł, (zmniejszenie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rezygnacja właścicieli nieruchomości niezamieszkałych),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.512 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy - zakup profesjonalnej kamery termowizyjnej w kwocie 5.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 382.029 zł z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł,

- wydatki majątkowe - szkoły podstawowe o kwotę 350.000 zł (Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy),

- wydatki bieżące - przedszkola o kwotę 12.029 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 87.478 zł z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 87.478 zł pozostała z 2019 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: - wydatki bieżące kwota 87.478zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 124.000 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 74.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 50.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **159.000 zł** z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 159.000 zł (Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupcy),

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **150.000 zł** z tego:

- Urzędy gmin - wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **207.995 zł** z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 84.026 zł,

- gospodarka odpadami o kwotę 123.969 zł (aneks do umowy na odbiór odpadów - zmniejszenie kwoty o 8.000 zł miesięcznie),

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **62.000 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 62.000 zł (rezygnacja z części zadań).