

## **U z a s a d n i e**

### **do uchwały budżetowej na rok 2021**

Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Słupcy, oparta jest na uchwale budżetowej, uchwalonej przez organ stanowiący – Radę Miasta Słupcy, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 239 ustawy o finansach publicznych), a inicjatywa w sprawie sporządzenia takiego projektu uchwały przysługuje organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miasta.

Działając zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 20 sierpnia 2020 r. i wydając zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2021 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2021 roku:
  - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
  - b) dochodów bieżących - 101,8% ( podatek od nieruchomości, rolny i od środków transportowych na poziomie 2020 roku),
  - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2020 r.; przy czym należy zwrócić uwagę, iż minimalne wynagrodzenie (zasadnicze) za pracę w 2021 roku będzie wynosiło 2.800 zł (od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku stażowego), minimalna stawka godzinowa w 2021 roku będzie wynosiła 18,30 zł (umowy zlecenia), o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie ustalą innych wartości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej o których mowa wyżej;
- 2) w związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych „PPK” na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dla jednostek Gminy Miejskiej Słupca ustala się obowiązek odprowadzania tytułem wpłaty podstawowej 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, począwszy od 1 kwietnia 2021 r. (zawarcie umów nastąpi w okresie od 01.04.2021r. do 10.04.2021r.),

odprowadzenie pierwszych wpłat ( 01.05.2021r.- 15.05.2021r.) Dla pracowników podległych jednostek Gminy Miejskiej Słupca Urząd Miasta w Słupcy przeprowadzi procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty w celu osiągnięcia jak najniższej opłaty za prowadzenie PPK – w projekcie na 2021 r. ujmuje się wpłaty za okres 9 m-cy w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”,

3) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2020 roku;

4) pozostałe wydatki bieżące – 101,8 %;

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 21 października 2020r. Nr DKN–3112-7/20.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok określa prognozowane dochody w kwocie **61.905.258,85 zł** oraz wydatki w kwocie **63.790.554,85 zł**, planowane przychody w kwocie **3.420.000 zł** i rozchody w kwocie **1.534.704 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

### **Dochody budżetu miasta na 2021 rok**

Dochody w 2021 roku przewiduje się w wysokości **61.905.258,85 zł**, tj. o 2,9 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Wpływ na spadek dochodów na etapie tworzenia projektu mają przede wszystkim datacje na zadania majątkowe oraz dotacje na niektóre zadania wprowadzane w trakcie roku budżetowego min. dotacji na wyprawkę szkolną, programy rządowe: „Posiłek w szkole i w domu”, „Dobry start”, stypendia.

#### **Dział 500 – Handel**

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **150.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **48.085 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.085 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **274.000 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 103.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 170.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 325.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 25.000 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 300.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 120.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 228.874 zł**

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 207.874 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota 21.000 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.702 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. Nr DKN–3112-7/20).

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **25.353.926 zł** tj. o 3,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 z tego :

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł.

2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.975.300 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.500.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2019 roku,
  - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.800 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
  - c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.000 zł,
  - d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 130.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 10.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
  - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,
  - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000 zł,
  - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 330.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.
3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.173.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.320.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 46.000 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

- c) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 180.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 30.000 zł,
  - e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
  - f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 190.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego, ( lub rekompensata z Budżetu Państwa jeśli handlujący zostaną zwolnieni z opłaty - projekt ustawy),
  - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400.000 zł,
  - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
  - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.045.860 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 270.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
  - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 394.860 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
  - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 380.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
    - za zajęcia pasa drogowego - 90.000 zł,
    - opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 290.000 zł
  - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 15.139.766 zł, wzrost o 7,4 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.119.766 zł, wzrost o 8,6 %, czyli o kwotę 1.119.766 zł w stosunku do przewidywanego

wykonania roku 2020, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,

- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 1.020.000zł,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **10.503.611,85 zł** tj. o 5,5 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2020 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.472.119 zł, wzrost o 6,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450.392 zł, spadek o 27,2 % na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 8.000 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 180.832 zł, wzrost o 17,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,
5. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 392.268,85 zł – „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **2.039.976 zł** spadek o 7,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 920 zł planuje się spadek dochodów o 62 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
  - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 920 zł,
2. przedszkola w kwocie 2.037.386 zł, spadek o 20,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 122.000 zł, spadek o 16,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
  - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 480 zł, tj. spadek o 66,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku,
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 714.906 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO ),
  - d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy,
3. pozostała działalność w kwocie 1.670 zł na podstawie danych z Gminy Ostrowite z tego:
- a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.670 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **921.159 zł**, spadek o 24,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku ze względu na część dotacji przyznawanych i zwiększanych w trakcie roku w tym:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43.427 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 239.004 zł, spadek o 29,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 20120 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok),
3. Zasiłki stałe w kwocie 416.110 zł, spadek o 17,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok),

4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 107.568 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106.568 zł, spadek o 24,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 115.050 zł, wzrost o 9,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym:
  - wpływy z usług 115.000 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **25.000 zł** z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci na półkoloniach.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **17.036.592 zł**, wzrost o 0,9 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2020r. wykonania 2020 roku w tym:

1. Świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 12.281.390 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok)
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.717.780 zł z tego:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.687.780 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok)
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody własne miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 30.000 zł,
3. 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. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37.422 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 rok

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **3.471.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.370.000 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 36.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 40.000 zł,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Biblioteka ) w wysokości 92.748 zł,

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.432.585 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.432.585 zł, wzrost ze względu na przewidziane całoroczne dochody z pływalni.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

### **Wydatki budżetu miasta na 2021 rok**

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2021 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2021 roku przewiduje się w wysokości **63.790.554,85 zł**, tj. o 6,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Spadek wydatków na 2021 roku wynika z planowanej niższej kwoty na wydatki majątkowe.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się wydatki w kwocie **1.100 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **806.085 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **616.085 zł**:

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 18.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących

dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 48.085 zł

c) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,

remonty chodników, utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/,profilowanie dróg gruntowych 420.000 zł

d) wydatki bieżące na pozostałą działalność – Strefa Płatnego Parkowania 130.000 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **190.000 zł** w tym: przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrowskiej w zakresie budowy chodnika II etap oraz dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **288.160 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 188.160 zł z tego na:

- wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy,

wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 108.160 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 80.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 60.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **40.700 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 40.700 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w kwocie **5.488.291,60 zł** z tego:

a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 207.874 zł, (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej płatne ze środków pochodzących z dotacji),

b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 218.092 zł,

c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 4.887.229,60 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.187.815 zł ( tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ) oraz kwotę 699.414,60 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na: modernizację i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy, modernizację i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych, zakup serwera i aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 142.000 zł,

e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 33.096 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.702 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 69.400 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 38.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.400 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 15.000 zł w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu,

Wydatki majątkowe na kwotę 150.000 zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **320.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 320.000 zł,

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się rezerwy ogólne i celowe w kwocie **234.000 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna 64.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **22.442.358 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 12.594.780 zł w tym;
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.306.190 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 7.224.015 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.632.077 zł,
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.500.000 zł,
  - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 263.000 zł,
- c) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 93.528 zł,
- d) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 966.691 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 894.300 zł,
- e) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 188.268 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.920 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 996.406 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 942.775 zł,
- g) pozostała działalność w kwocie 378.670 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 326.700 zł (w tym wynagrodzenia referatu oświaty) oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.200 zł,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **389.860 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **5.000 zł** ( są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu ) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.737.981 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.737.981 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 542.240 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 44.772 zł ( w tym środki własne 1.345 zł ),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 359.004 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 430.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 431.050 zł ( w tym środki własne 14.940 zł ),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.856.915 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.732.022 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 40.000 zł ( Środki własne ),
- i) pozostała działalność kwota 33.000 zł,

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **416.883,25 zł** z tego:

realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” kwota 416.883,25 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **640.648 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 541.428 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 503.380 zł,
- b) na pokrycie kosztów kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 81.220 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.220 zł,
- c) na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 10.000 zł,
- d) pozostała działalność kwota 8.000 zł,

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **17.150.183 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 17.006.592 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 12.281.390 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 84.396 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie

4.687.780 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 409.777 zł,

- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 37.422 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 143.591 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 30.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.500 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 43.591 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 70.000 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna**

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **5.541.186 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **5.171.186 zł** z tego:
  - a) gospodarka odpadami w kwocie 3.411.000 zł z tego:
    - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 3.293.000 zł,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.670 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące kwota 20.330 zł,
  - b) oczyszczanie miasta w kwocie 239.132 zł – mechaniczne omywanie ulic w tym kwota 120.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.300 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście na umowę zlecenie kwota 70.552 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 41.280 zł,
  - c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 190.752 zł, bieżące utrzymanie zieleni w mieście kwota 120.200 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście na umowę zlecenie – kwota 70.552 zł,
  - d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 85.102 zł,
  - e) oświetlenie uliczne w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
  - f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.000 zł,

- g) pozostała działalność w kwocie 425.200 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

2) Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **370.000 zł** z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj. dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok, w kwocie 220.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej w kwocie 150.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki w kwocie **2.501.007 zł** z tego:

- wydatki bieżące kwota 1.661.007 zł:
- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 686.900 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 520.015 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 262.592 zł,
- d) pozostała działalność kwota 191.500 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 80.000 zł.

- wydatki majątkowe kwota 840.000 zł - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok,

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.885.010 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.586.010 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.652.399 zł - zwiększenie wydatków ze względu na całoroczną działalność Krytej pływalni w Słupcy.
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 237.000 zł



- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 62.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 440.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” kwota 400.000 zł, na „Zakup kosiarki - traktorka” kwota 40.000 zł z z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2021 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 2 do projektu uchwały.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok**

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2021 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt w kwocie 2.700.977 zł na wydatki majątkowe w kwocie 1.066.273 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.534.704 zł,
- 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 (środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 719.023 zł,

2. W 2021 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.534.704 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok w budżecie miasta Słupcy – 242.000 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok w budżecie miasta Słupcy – 481.260 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 18.802.321 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **Plany finansowe zadań zleconych**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały ).

Na rok 2021 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 17.217.168 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 207.874 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.702 zł,
3. rodziny w kwocie 17.006.592 zł

### **Wydatki majątkowe na 2021 r.**

W 2021 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 1.755.000 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 175.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 260.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w kwocie 150.000 zł,

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2021 rok planuje się kwotę 2.340.000 zł tj. 3,7 % planowanych wydatków budżetowych.

### **Zakłady budżetowe**

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 7.299.530 zł, koszty 7.299.530 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
    - przychody - 1.195.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
    - wydatki – 1.195.000 zł
  2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
    - przychody - 6.104.530 zł w tym: dotacja z budżetu 220.000 zł
    - wydatki – 6.104.530 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2021 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

**Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2021r.**

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2021 r. wynoszą ogółem **547.030 zł**

z tego:

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy               | 159.000 |
| 2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy | 4.430   |
| 3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy                             | 121.000 |
| 4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy                     | 142.600 |
| 5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy                | 120.000 |

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

**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**

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 na 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 20.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat ( opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska )  
kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 20.000 zł

a) wydatki bieżące 20.000 zł

90026 § 4300 – zakup usług pozostałych 20.000 zł

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 określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:**

I. Dochody 3.411.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 3.370.000 zł,

90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł,

90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2.000 zł,

90002 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( Gmina Słupca ) kwota 36.000 zł,

II. Wydatki 3.411.000 zł

a) wydatki bieżące 3.411.000 zł

Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 61.905.258,85 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej w tym wzrost płac wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy. Zmiany wprowadzone w zakresie m. in. prawa podatkowego, oświaty i prawa pracy, a przede wszystkim kryzys związany z pandemią COVID-19 doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Niszczący wpływ pandemii odczuwają budżety jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszenie dochodów własnych gminy z tytułu PIT, podatków i opłat lokalnych oraz wzrost wydatków bieżących. Priorytetem przy konstruowaniu projektu budżetu było zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na niezbędne inwestycje.

Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Realizacja budżetu 2021 rok z uwagi na widoczne efekty spowolnienia gospodarczego spowodowane pandemią COVID-19 będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej oraz ciągłego monitoringu tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować.