

Projekt

z dnia 10 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 24 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021

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 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/152/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/172/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2021 r. i zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **278.276,26 zł** tj. do kwoty **62.450.437,21 zł** w tym:
 - pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **171.401,26 zł** tj. do kwoty **62.018.562,21 zł**,
 - pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **106.875 zł** tj. do kwoty **431.875 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 3 do uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.010.163,26 zł**, tj. do kwoty **67.662.726,21 zł** w tym:
 - pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **580.163,26 zł** tj. do kwoty **62.358.687,21 zł**,
 - pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.430.000 zł** tj. do kwoty **5.304.039 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **5.212.289 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **1.731.887 zł** tj. do kwoty **6.745.993 zł**,
- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **2.209.905 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **327.820,72 zł** tj. do kwoty **2.469.820,72 zł**,
- 7) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych: 1). dla Miejskiego Zakładu Gospodarki w Słupcy na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki w Słupcy w kwocie **50.000 zł** 2). dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **290.000 zł** w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap kwota 220.000 zł,
- na budowę kanalizacji wodociągowej w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6".

8) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **278.276,26 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 010 rozdział 01042 § 6300 o kwotę **106.875 zł** tj. do kwoty **106.875 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 106.875 zł tj. do kwoty 106.875 zł
dziale 010 razem o kwotę **106.875 zł**, tj. do kwoty **120.494,10 zł**
- dziale 756 rozdział 75618 § 2680 o kwotę **174.738 zł** tj. do kwoty **174.738 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 174.738 zł tj. do kwoty 174.738 zł
dziale 756 razem o kwotę **174.738 zł**, tj. do kwoty **25.528.664 zł**
- dziale 851 rozdział 85195 § 0970 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **15.000 zł**
- dziale 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę **6.163,26 zł** tj. do kwoty **18.463,26 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 6.163,26 zł tj. do kwoty 18.463,26 zł
dziale 852 razem o kwotę **6.163,26 zł**, tj. do kwoty **999.552,06 zł**
- dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **15.500 zł** tj. do kwoty **15.500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 15.500 zł tj. do kwoty 15.500 zł
- dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **190.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 190.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **165.500 zł**, tj. do kwoty **3.636.500 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę **190.000 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) dochody bieżące o kwotę 190.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 756 razem o kwotę **190.000 zł**, tj. do kwoty **25.338.664 zł**

9) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.010.163,26 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **195.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 195.000 zł
- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **300.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 300.000 zł
- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **840.000 zł** tj. do kwoty **1.030.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 840.000 zł tj. do kwoty 1.030.000 zł
- dziale 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
dziale 600 razem o kwotę **990.000 zł**, tj. do kwoty **1.796.085 zł**
- dziale 700 rozdział 70001 § 6210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **298.160 zł**
- dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
- dziale 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę **250.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **270.000 zł**, tj. do kwoty **489.400 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **77.000 zł** tj. do kwoty **8.852.090 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 77.000 zł tj. do kwoty 8.852.090 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **3.700.040 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 3.700.040 zł
 - dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę **17.820,72 zł** tj. do kwoty **17.820,72 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 17.820,72 zł tj. do kwoty 17.820,72 zł
 - dziale 801 rozdział 80150 § 4110 o kwotę **102.000 zł** tj. do kwoty **237.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 102.000 zł tj. do kwoty 237.000 zł
801 razem o kwotę **326.820,72 zł**, tj. do kwoty **22.769.178,72 zł**
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4010 o kwotę **6.750 zł** tj. do kwoty **6.750 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 6.750 zł tj. do kwoty 6.750 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **1.161 zł** tj. do kwoty **1.161 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.161 zł tj. do kwoty 1.161 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **166 zł** tj. do kwoty **166 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 166 zł tj. do kwoty 166 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4210 o kwotę **5.423 zł** tj. do kwoty **5.423 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.423 zł tj. do kwoty 5.423 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **1.500 zł** tj. do kwoty **1.500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 1.500 zł
851 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **409.860 zł**
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **10.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 10.000 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **2.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 2.800 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę **163,26 zł** tj. do kwoty **413,26 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 163,26 zł tj. do kwoty 413,26 zł
852 razem o kwotę **6.163,26 zł**, tj. do kwoty **3.816.374,06 zł**
 - dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **290.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 290.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **75.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 75.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **450.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 450.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **280.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 280.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **410.000 zł**, tj. do kwoty **5.966.186 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80149 § 4010 o kwotę **17.820,72 zł** tj. do kwoty **132.179,28 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 17.820,72 zł tj. do kwoty 132.179,28 zł
801 razem o kwotę **17.820,72 zł**, tj. do kwoty **22.751.358 zł**

10) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.430.000 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.020.000 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje pkt 3 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Smugowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 840.000 zł,

b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

- dodaje pkt 1 zadanie pn. „Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową” w kwocie 50.000 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje pkt 2 zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej- II etap” zwiększa się w kwocie 130.000 zł,

B. w pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” zwiększa się o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 340.000 zł i tak: w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej pkt 1 zwiększa się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 290.000 zł oraz pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap kwota 220.000 zł, na budowę kanalizacji wodociągowej w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł” ,

C. dotychczasową treść pkt 5 dodaje się do pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” i wprowadza następujące zmiany:

- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 250.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł,

- w dziale 900 rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 75.000 zł

D. pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie „5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy”,

11) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

12) w tabeli Nr 3 dotychczasową nazwę "Wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021" zastępuje się nazwą: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021" i wprowadza się następujące zmiany:

A. zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 w:

- dziale 851 rozdział 85195 § 0970 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **15.000 zł**

- dziale 852 rozdział 85295 § 2700 o kwotę **18.463,26 zł** tj. do kwoty **18.463,26 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 18.463,26 zł tj. do kwoty 18.463,26 zł
dziale 852 razem o kwotę **18.463,26 zł**, tj. do kwoty **18.463,26 zł**

B. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 w:

- dziale 851 rozdział 85195 § 4010 o kwotę **6.750 zł** tj. do kwoty **6.750 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 6.750 zł tj. do kwoty 6.750 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **1.161 zł** tj. do kwoty **1.161 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.161 zł tj. do kwoty 1.161 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **166 zł** tj. do kwoty **166 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 166 zł tj. do kwoty 166 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4210 o kwotę **5.423 zł** tj. do kwoty **5.423 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.423 zł tj. do kwoty 5.423 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **1.500 zł** tj. do kwoty **1.500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 1.500 zł
- 851 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 15.000 zł**
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **10.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 10.000 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę **2.800 zł** tj. do kwoty **2.800 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.800 zł tj. do kwoty 2.800 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę **413,26 zł** tj. do kwoty **413,26 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 413,26 zł tj. do kwoty 413,26 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4170 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 852 rozdział 85295 § 4710 o kwotę **250 zł** tj. do kwoty **250 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 250 zł tj. do kwoty 250 zł
- 852 razem o kwotę 18.463,26 zł, tj. do kwoty 18.463,26 zł**
- 13) tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” pkt 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.731.887 zł tj. do kwoty 1.931.954 zł,
- 15) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych zwiększa się następujące pozycje:
 - w poz. 5 rozdział 70001 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
 - w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwiększa się o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 290.000 zł
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 3 rozdział 75412 doposażenie części bojowej OSP w Słupcy dotację celową zwiększa się o kwotę 250.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł,
 - w poz. 6 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową zwiększa się o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 75.000 zł,

- dodaje się poz. 7 rozdział 80149 na działalność bieżącą Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach dotację podmiotową w kwocie 17.820,72 zł,

17) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

18) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 1.205.000 zł w tym dotację do kwoty 50.000 zł,

b) zwiększa się przychody i koszty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 6.174.530 zł w tym dotację do kwoty 290.000 zł,

19) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 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

10.05.2021r.

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

1. Wydatki inwestycyjne

1. Wydatki inwestycyjne					Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	rok budżetowy 2021		z tego źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne			
600	Transport i łączność				1.080.000	1.080.000	783.125	190.000	106.875		
	60016	Drogi publiczne gminne				1.030.000	1.030.000	783.125	190.000	106.875	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrowskiej w zakresie budowy chodnika II etap				150.000	150.000	-	150.000	-	
	2.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja				40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	3.	Przebudowa ulicy Smugowej - drogi dojazdowej do gruntów rolnych				840.000	840.000	733.125	-	106.875	Urząd Miasta w Słupcy
750	60095	1.	Pozostała działalność			50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową				50.000	50.000	50.000	-	-		
	Administracja publiczna				175.000	175.000	-	175.000	-		
	75023	1.	Urzędy gmin			175.000	175.000	-	175.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy				150.000	150.000	-	150.000	-		
900		2.	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych			25.000	25.000	-	25.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				280.000	280.000	130.000	150.000	-		
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg			280.000	280.000	130.000	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej				150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy	
	Przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej - II etap				130.000	130.000	130.000	-	-		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	
	92116	Biblioteki						
	1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	870.000	870.000	30.000	120.977	719.023	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna		1.889.039	1.889.039	95.000	400.000	1.394.039	
	92601	Obiekty sportowe	1.489.039	1.489.039	95.000	-	1.394.039	
	1.	Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji	1.394.039	1.394.039	-	-	1.394.039	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Modernizacja boiska sportowego	95.000	95.000	95.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400.000	400.000	-	400.000	-	
	1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	400.000	400.000	-	400.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Ogółem:		4.294.039	4.294.039	1.038.125	1.035.977	2.219.937	

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa		80.000	80.000	80.000	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	80.000	80.000	-	-	
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750	Administracja publiczna		55.000	55.000	55.000	-	-	
	75023	Urzędy gmin	55.000	55.000	55.000	-	-	
	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Zakup serwera	25.000	25.000	25.000	-	-	
926	Kultura fizyczna		40.000	40.000	40.000	-	-	
	92604	Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	1.	Zakup kosiarki - traktorka	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	Ogółem :		175.000	175.000	175.000	x	x	x

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000	50.000	50.000	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000	50.000	50.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	50.000	50.000	50.000	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000	290.000	159.704	130.296	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.000	290.000	159.704	130.296	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
	1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na:	290.000	290.000	159.704	130.296	-	
		- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap	220.000	220.000	89.704	130.296	-	
		- budowę kanalizacji wodociągowej w ul. Objazdowej	70.000	70.000	70.000	-	-	
		Ogółem:	340.000	340.000	209.704	130.296	x	

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000	400.000	400.000	-	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	400.000	400.000	400.000	-	-	-
1.	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 (kwota 150.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok)	400.000	400.000	400.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	75.000	75.000	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.000	75.000	75.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
1.	Dotacje celowe na likwidację nieskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	75.000	75.000	75.000	-	-	-
	Ogółem:	475.000	475.000	475.000	-	-	X

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	20.000	-	-	-
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	-
I.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	Ogółem:	20.000	20.000	20.000	-	-	X

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				33.463,26
851	Ochrona zdrowia			15.000,00
	85195	Pozostała działalność		15.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
852	Pomoc społeczna			18.463,26
	85295	Pozostała działalność		18.463,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.463,26
Wydatki ogółem				2.146.525,26
851	Ochrona zdrowia			15.000,00
	85195	Pozostała działalność		15.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,00
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.161,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.423,00
		4300	zakup pozostałych usług	1.500,00
852	Pomoc społeczna			18.463,26
	85295	Pozostała działalność		18.463,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	413,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			719.023,00
	92116	Biblioteki		719.023,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	719.023,00
926	Kultura fizyczna			1.394.039,00
	92601	Obiekty sportowe		1.394.039,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji	1.394.039,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6.745.993 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.700.977 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.113.062 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.931.954 zł
	Rozchody ogółem:		1.533.704 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.533.704 zł

Dotacje udzielone w 2021 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	1.469.507	-	740.398
1.	92109	Miejski Dom Kultury	686.900	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	520.015	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	262.592	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	18.000
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	50.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słuckiego	-	-	33.096
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	223.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.200
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	290.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słuckiego	-	-	85.102
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.517.820,72	-	952.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.500.000	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	160.000
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	400.000
4.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	80.000
5.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
6.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	75.000
7.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	17.820,72	-	-
Ogółem			2.987.327,72	-	1.692.398

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty		/ w zł /	
		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	Kwota	Dotacja celowa na inwestycje				
				Kwota	zakres dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	1.205.000	50.000	-	-	-	50.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych				
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.174.530	290.000	-	-	-	290.000	Wydatki inwestycyjne: - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – kwota 220.000 zł - na budowę kanalizacji wodociągowej - kwota 70.000 zł				
	Ogółem	7.379.530	340.000	-	-	-	340.000	7.379.530				

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021

Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 maja 2021 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021

W uchwale Nr XVII/152/2020 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2020 z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XX/172/2021 z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2021 z dnia 26 marca 2021 r. i zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.276,26 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 106.875 zł z tego:

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 106.875 zł (pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego - Uchwała XXVIII/509/21 z 29 marca 2021 r.)

dziale 756.- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 174.738 zł z tego:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (opłata targowa) o kwotę 174.738 zł,

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł z tego:

- pozostała działalność (środki na zadanie zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) w kwocie 15.000 zł

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.163,26 zł z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Wspieraj Seniora” w kwocie 6.163,26 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 165.500 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów 165.500 zł (wpływy z odszkodowań - energia elektryczna,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 190.000 zł z tego:

- opłata targowa o kwotę 190.000 zł,

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.010.163,26 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 990.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 940.000 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 840.000 zł (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Smugowa),

- pozostała działalność o kwotę 50.000 zł - wydatki majątkowe (Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową),

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000 zł z tego:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 270.000 zł z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej w kwocie 20.000 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 o kwotę 250.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 326.820,72 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 77.000 zł,

- przedszkola o kwotę 130.000 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola o kwotę 17.820,72 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach o kwotę 102.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł z tego:

- pozostała działalność - zadanie zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 15.000 zł

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.163,26 zł z tego:

- pozostała działalność - program Wspieraj Seniora o kwotę 6.163,26 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 410.000 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 60.000 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 280.000 zł (wydatki bieżące 150.000 zł, wydatki majątkowe 130.000 zł - przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej - II etap).

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.820,72 zł z tego:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 17.820,72 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału).