

Projekt

z dnia 28 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 4 listopada 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 2021 r. poz.1372)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)²⁾ 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., zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 maja 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/186/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 53/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIV/191/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 61/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/203/2021 z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **56.828 zł** tj. do kwoty **65.194.095,77 zł**
w tym:
 - pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56.828 zł** tj. do kwoty **64.748.720,77 zł**,
 - 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **56.828 zł**, tj. do kwoty **69.983.770,77 zł**
w tym:
 - pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **69.328 zł** tj. do kwoty **65.052.389,77 zł**,
 - pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.500 zł** tj. do kwoty **4.931.381 zł**
 - 3) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **59.500 zł** tj. do kwoty **2.310.405 zł**,
 - 4) § 10 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:"2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **240.500 zł** w tym:
 - na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej kwota 240.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6",
 - 5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.828 zł**
- A. zwiększa się plan dochodów w:**
- dziale 756 rozdział 75619 § 0270 o kwotę **41.077 zł** tj. do kwoty **41.077 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 41.077 zł tj. do kwoty 41.077 zł
- dziale 756 rozdział 75621§ 0020 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **1.520.000 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i poz. 1535, 1773.

- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 1.520.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **91.077 zł**, tj. do kwoty **26.542.450 zł**
 - dziale 851 rozdział 85195 § 2180 o kwotę **6.428 zł** tj. do kwoty **39.908 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 6.428 zł tj. do kwoty 39.908 zł
dziale 851 razem o kwotę **6.428 zł**, tj. do kwoty **39.908 zł**
 - dziale 900 rozdział 90005 § 2170 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **400 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 400 zł
dziale 900 razem o kwotę **400 zł**, tj. do kwoty **3.672.900 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 756 rozdział 75618 § 0270 o kwotę **41.077 zł** tj. do kwoty **zero**

- a) dochody bieżące o kwotę 41.077 zł tj. do kwoty zero
dziale 756 razem o kwotę **41.077 zł**, tj. do kwoty **26.501.373 zł**

- 6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **56.428 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę **9.000 zł** tj. do kwoty **67.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł tj. do kwoty 67.000 zł
dziale 700 razem o kwotę **9.000 zł**, tj. do kwoty **177.160 zł**
 - dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **35.000 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 35.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **504.400 zł**
 - dziale 851 rozdział 85111 § 6220 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 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **1.066,09 zł** tj. do kwoty **3.797,09 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.066,09 zł tj. do kwoty 3.797,09 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **152,21 zł** tj. do kwoty **541,21 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 152,21 zł tj. do kwoty 541,21 zł
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4170 o kwotę **6.208,95 zł** tj. do kwoty **22.088,95 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.208,95 zł tj. do kwoty 22.088,95 zł
dziale 851 razem o kwotę **57.427,25 zł**, tj. do kwoty **726.180,25 zł**
 - dziale 900 rozdział 90005 § 4170 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **400 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 400 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **62.500 zł** tj. do kwoty **220.500 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 62.500 zł tj. do kwoty 220.500 zł
dziale 900 razem o kwotę **62.900 zł**, tj. do kwoty **6.359.462 zł**
 - dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **32.000 zł** tj. do kwoty **1.536.472 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 32.000 zł tj. do kwoty 1.536.472 zł
dziale 926 razem o kwotę **32.000 zł**, tj. do kwoty **4.713.873 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę **9.000 zł** tj. do kwoty **16.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł tj. do kwoty 16.000 zł
dziale 710 razem o kwotę **9.000 zł**, tj. do kwoty **16.700 zł**
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **999,25 zł** tj. do kwoty **3.433 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 999,25 zł tj. do kwoty 3.433 zł
dziale 851 razem o kwotę **999,25 zł**, tj. do kwoty **725.181 zł**
 - dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **109.500 zł** tj. do kwoty **240.500 zł**

- b) wydatki majątkowe o kwotę 109.500 zł tj. do kwoty 240.500 zł
dziale 900 razem o kwotę **109.500 zł**, tj. do kwoty **6.249.962 zł**

7) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” wprowadza się następujące zmiany:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 32.000 zł w tym:

I. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 obiekty sportowe:

- w pkt 1 zadanie pn. „Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji” zwiększa się o kwotę 32.000 zł tj. do kwoty 1.441.472 zł,

B. w pkt 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90001 dotację celową z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji wodociągowej w ul. Kleczewskiej" o kwotę 220.000 zł tj. do kwoty zero i zwiększa się dotację celową na zadanie pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej o kwotę 110.500 zł, te do kwoty 240.500 zł,

C. w pkt 5 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych" zwiększa się w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 35.000 zł tj. dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

D. dodaje się pkt 6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł tj. dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

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

9) w tabeli Nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021" 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 § 2180 o kwotę **6.428 zł** tj. do kwoty **39.908 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 6.428 zł tj. do kwoty 39.908 zł
dziale 851 razem o kwotę **6.428 zł**, tj. do kwoty **39.908 zł**

B. wprowadza się w planie wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 następujące zmiany:

- zwiększa się w:

- dziale 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **1.066,09 zł** tj. do kwoty **3.797,09 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.066,09 zł tj. do kwoty 3.797,09 zł
- dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **152,21 zł** tj. do kwoty **541,21 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 152,21 zł tj. do kwoty 541,21 zł
- dziale 851 rozdział 85195 § 4170 o kwotę **6.208,95 zł** tj. do kwoty **22.088,95 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.208,95 zł tj. do kwoty 22.088,95 zł
dziale 851 razem o kwotę **7.427,25 zł**, tj. do kwoty **40.907,25 zł**

- zmniejsza się:

- dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **999,25 zł** tj. do kwoty **3.433 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 999,25 zł tj. do kwoty 3.433 zł
dziale 851 razem o kwotę **999,25 zł**, tj. do kwoty **39.908 zł**

10) 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,

11) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zmniejsza się o kwotę 109.500 zł tj. do kwoty 240.500 zł,
- dodaje się poz. 13 rozdział 85111 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy dotacje celową w kwocie 50.000 zł

12) 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 3 do niniejszej uchwały,

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

- a) w poz. 2 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy zwiększa się plan przychodów i kosztów o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 1.218.000 zł.
- b) w poz. 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zmniejsza się plan przychodów i kosztów o kwotę 109.500 zł tj. do kwoty 6.294.500 zł w tym dotacja o kwotę 109.500 zł tj. do kwoty 240.500 zł,

14) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdział 75619 o kwotę 41.077 zł, zmniejsza się w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 41.077 zł” ,

16) 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,

§ 2. W uchwale Nr XXVI/203/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 września 2021 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 prostuje się oczywistą omyłkę w postanowieniu § 1 pkt 13 lit. A tiret 15 dokonano zwiększenia prognozowanych dochód w rozdziale 85195 § 2180 kwotę po zmianach wykazano „66.960 zł” a winno być "33.480" zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz .	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	1.040.000	1.040.000	819.625	-	220.375	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzdrskiej w zakresie budowy chodnika II etap	990.000 150.000	990.000 150.000	769.625 150.000	- -	220.375 -	Urząd Miasta w Słupcy
		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	800.000	800.000	579.625	-	220.375	Urząd Miasta w Słupcy
	60095	1.	Pozostała działalność Modernizacja przejścia pomiędzy ulicą Kościelną, a Okopową	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	175.000	175.000	175.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Modernizacja i docieplenie dachu w budynku Urzędu Miasta w Słupcy	175.000 150.000	175.000 150.000	175.000 150.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia na II piętrze na łazienkę dla osób niepełnosprawnych	25.000	25.000	25.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000	280.000	280.000	-	-	
	90015	1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej	280.000 150.000	280.000 150.000	280.000 150.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa oświetlenia w ulicy Gajowej - II etap	130.000	130.000	130.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854.567	854.567	135.544	-	719.023	

	92116	1.	Biblioteki Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	854.567 854.567	854.567 854.567	135.544 135.544	- -	719.023 719.023	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	1.562.777	1.562.777	136.738	-	1.394.039	
	92601		Obiekty sportowe	1.536.472	1.536.472	142.433	-	1.394.039	
		1.	Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji	1.441.472	1.441.472	47.433	-	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	4.305	4.305	4.305	-	-	
		1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	4.305	4.305	4.305	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	92695	1.	Pozostała działalność Ogrodzenie kortów tenisowych - przebudowa	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	- -	- -	
			Ogółem:	3.912.344	3.912.344	1.578.907	-	2.333.437	

2. Zakupy inwestycyjne

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	-	-	
801			Oświata i wychowanie	14.000	14.000	14.000	-	-	
	80148	1.	Stolówki szkolne i przedszkolne Zakup zmywarki	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	- -	- -	Przedszkole Nr 2 „MIŚ”
926			Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	92604	1.	Kultura fizyczna Zakup kosiarki - traktorka	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem :	109.000	109.000	109.000	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	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	50.000	50.000	50.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.500	240.500	240.500	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.500	240.500	240.500	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na:	240.500	240.500	240.500	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			-przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej	240.500	240.500	240.500	-	-	
			Ogółem:	290.500	290.500	290.500	-	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	389.537	389.537	389.537	-	-	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	389.537	389.537	389.537	-	-	
		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)	389.537	389.537	389.537	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.000	145.000	145.000	-	-	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145.000	145.000	145.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	145.000	145.000	145.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	534.537	534.537	534.537	-	-	X

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000	35.000	35.000	-	-	-
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35.000	35.000	35.000	-	-	-
		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.	35.000	35.000	35.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	35.000	35.000	35.000	-	-	X

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

851			Ochrona zdrowia	50.000	50.000	50.000	-	-	-
	85111		Szpital ogólny	50.000	50.000	50.000	-	-	-
		I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	50.000	50.000	50.000	-	-	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
			Ogółem:	50.000	500.000	50.000	-	-	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				58.371,26
851	Ochrona zdrowia			39.908,00
	85195	Pozostała działalność		39.908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.908,00
852	Pomoc społeczna			18.463,26
	85295	Pozostała działalność		18.463,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.463,26
Wydatki ogółem				2.171.433,26
851	Ochrona zdrowia			39.908,00
	85195	Pozostała działalność		33.480,00
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.797,09
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	541,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.088,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.047,75
		4300	zakup pozostałych usług	3.433,00
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

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	-	840.898
1.	92109	Miejski Dom Kultury	686.900	-	100.000
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 Słupeckiego	-	-	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	-	-	240.500
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	85.102
13.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy	-	-	50.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.327.820,72	-	1.011.537
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.070.000	-	-
2.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	160.000
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	389.537
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	-	-	145.000
7.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	17.820,72	-	-
8.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	240.000	-	-
Ogółem			3.797.327,72	-	1.852.435

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 zdania 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	1.218.000	50.000	-	-	-	50.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.218.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.294.500	240.500	-	-	-	240.500	Wydatki inwestycyjne: - przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej kwota 240.500 zł	6.294.500	-
Ogółem		7.512.500	290.500	-		-	290.500		7.512.500	-

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	394.860		851	85154	630.273
	756	75619	41.077				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			435.937				635.273

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 4 listopada 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 z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXII/179/2021 z dnia 21 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 maja 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/186/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 53/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 58/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIV/191/2021 z dnia 26 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 61/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/203/2021 z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/2021 z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.828 zł

a) *zwiększa 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 91.077 zł z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 41.077 zł (zmiana rozdziału),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 6.428 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 6.428 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400 zł z tego:

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400 zł,

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 41.077 zł z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 41.077 zł (zmiana rozdziału),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.828 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.000 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.000 zł,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z tego:

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł dofinansowanie zakupu średniego samocodu ratowniczo-gaśniczego,

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 57.427,25 zł z tego:

- szpitale ogólne kwota 50.000 zł - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dedykowanego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- pozostała działalność o kwotę 7.427,25 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.900 zł z tego:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 400 zł,

- pozostała działalność o kwotę 62.500 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 32.000 zł z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 32.000 zł - wydatki majątkowe zadanie pn. „Budowa hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji”,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 9.000 zł z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 9.000 zł,

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 999,25 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 999,25 zł,

(przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 109.500 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe o kwotę 109.500 zł (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej o kwotę 220.000 zł, zwiększenie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej o kwotę 110.500 zł).