

Projekt

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 8 grudnia 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/218/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/222/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 93/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **451.671 zł** tj. do kwoty **69.296.846,67 zł** w tym:
 - pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52.272 zł** tj. do kwoty **68.452.072,67 zł**,
 - pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **399.399 zł** tj. do kwoty **844.774 zł**,
 - 2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **451.671 zł**, tj. do kwoty **71.709.521,67 zł** w tym:
 - pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **77.272 zł** tj. do kwoty **66.403.741,67 zł**,
 - pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **374.399 zł** tj. do kwoty **5.305.780 zł**
 - 3) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **38.981 zł** tj. do kwoty **2.349.386 zł**,
 - 4) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **3.348.417,48 zł**,
 - 5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **451.671 zł**
- A. zwiększa się plan dochodów w:**
- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **52.272 zł** tj. do kwoty **9.593.355 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, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2054.

- a) dochody bieżące o kwotę 52.272 zł tj. do kwoty 9.593.355 zł
dziale 758 razem o kwotę **52.272 zł**, tj. do kwoty **13.279.667,48 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 6090 o kwotę **375.300 zł** tj. do kwoty **375.300 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 375.300 zł tj. do kwoty 375.300 zł
dziale 801 razem o kwotę **375.300 zł**, tj. do kwoty **3.100.264,14 zł**
 - dziale 851 rozdział 85154 § 6300 o kwotę **24.099 zł** tj. do kwoty **24.099 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 24.099 zł tj. do kwoty 24.099 zł
dziale 851 razem o kwotę **24.099 zł**, tj. do kwoty **64.007 zł**
- 6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **451.671 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **245.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 245.000 zł
 - dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **430.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 430.000 zł
 - dziale 600 rozdział 60095 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 600 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **1.956.085 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **23.291 zł** tj. do kwoty **150.041 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 23.291 zł tj. do kwoty 150.041 zł
dziale 750 razem o kwotę **23.291 zł**, tj. do kwoty **5.829.214,23 zł**
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **215.100 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 215.100 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **154.400 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 154.400 zł
 - dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **375.300 zł** tj. do kwoty **375.300 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 375.300 zł tj. do kwoty 375.300 zł
dziale 801 razem o kwotę **405.300 zł**, tj. do kwoty **24.246.862,20 zł**
 - dziale 851 rozdział 85154 § 6050 o kwotę **24.099 zł** tj. do kwoty **24.099 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 24.099 zł tj. do kwoty 24.099 zł
dziale 851 razem o kwotę **24.099 zł**, tj. do kwoty **749.280 zł**
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **160.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 160.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **545.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 545.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **380.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **130.000 zł**, tj. do kwoty **6.399.962 zł**
 - dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **38.981 zł** tj. do kwoty **558.996 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 38.981 zł tj. do kwoty 558.996 zł
dziale 921 razem o kwotę **38.981 zł**, tj. do kwoty **2.635.555 zł**
- B. zmniejsza się plan wydatków w:**

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **30.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł
dziale 750 razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **5.804.214,23 zł**
 - dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **489.400 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **200.000 zł** tj. do kwoty **8.465.964 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł tj. do kwoty 8.465.964 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **3.655.422 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 3.655.422 zł

dziale 801 razem o kwotę **230.000 zł**, tj. do kwoty **24.016.862,20 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 399.399 zł w tym:

I. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 375.300 zł w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 138.600 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 236.700 zł,

II. w dziale 851 Ochrona zdrowia:

a) w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie „Anmar” na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy” w kwocie 24.099 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 25.000 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- wykreśla się poz. 2 "zakup serwera" w kwocie 25.000 zł,

C. w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ” zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 160.000 zł tj. na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy,

D. w pkt 5 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejsza się w dziale 754 rozdział 75411 o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 20.000 zł tj. dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

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 801 rozdział 80101 § 6090 o kwotę **375.300 zł** tj. do kwoty **375.300 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 375.300 zł tj. do kwoty 375.300 zł

dziale 801 razem o kwotę **375.300 zł**, tj. do kwoty **375.300 zł**

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

- dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **375.300 zł** tj. do kwoty **375.300 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 375.300 zł tj. do kwoty 375.300 zł

dziale 801 razem o kwotę **375.300 zł**, tj. do kwoty **375.300 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” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych zwiększa się:

- w poz. 2 rozdział 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 38.981 zł tj. do kwoty 558.996 zł,

a) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się:

- w poz. 5 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zwiększa się dotację celową o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 160.000 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 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	- -	- -
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
801			Oświata i wychowanie	375.300	375.300	-	-	375.300	
	80101	1.	Szkoły podstawowe Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1	375.300 138.600	375.300 138.600	- -	- -	375.300 138.600	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
		2.	Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 3	236.700	236.700	-	-	236.700	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy

851		Ochrona zdrowia	24.099	24.099	-	-	24.099	
	1.	Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Anmar" na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy	24.099	24.099	-	-	24.099	Urząd Miasta w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000	280.000	280.000	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000	280.000	280.000	-	-	
	1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej	150.000	150.000	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	Biblioteki	854.567	854.567	135.544	-	719.023	
	1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	854.567	854.567	135.544	-	719.023	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna	1.562.777	1.562.777	168.738	-	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	Pozostała działalność	22.000	22.000	22.000	-	-	
	1.	Ogrodzenie kortów tenisowych - przebudowa	22.000	22.000	22.000	-	-	
		Ogółem:	4.311.743	4.311.743	1.578.907	-	2.732.836	

2. Zakupy inwestycyjne

750			Administracja publiczna	30.000	30.000	30.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	14.000	14.000	14.000	-	-	
	80148	1.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> Zakup zmywarki	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	- -	- -	Przedszkole Nr 2 „MIS”
926			Kultura fizyczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	92604	1.	<i>Kultura fizyczna</i> Zakup kosiarki - traktorka	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem :	84.000	84.000	84.000	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	1.	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	50.000 50.000	50.000 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	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: -przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Smugowej	240.500 240.500 240.500	240.500 240.500 240.500	240.500 240.500 240.500	- - -	- - -	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			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	160.000	160.000	160.000	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000	160.000	160.000	-	-	-
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	160.000	160.000	160.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	549.537	549.537	549.537	-	-	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 Powiatowej 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

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				433.671,26
801	Oświata i wychowanie			375.300,00
	80101	Szkoły podstawowe		375.300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	375.300,00
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				2.546.733,26
801	Oświata i wychowanie			375.300,00
	80101	Szkoły podstawowe		375.300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Laboratoria Przyszłości – szkoły podstawowe	375.300,00
851	Ochrona zdrowia			39.908,00
	85195	Pozostała działalność		39.908,00
		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	1.508.488	-	840.898
1.	92109	Miejski Dom Kultury	686.900	-	100.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	558.996	-	-
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	-	-	39.600
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	223.000
9.	80195	Miasto Konin	-	-	1.600
10.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	240.500
11.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	85.102
12.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy	-	-	50.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.321.880,48	-	1.026.537
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	-	-	160.000
7.	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11.880,48	-	-
8.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	240.000	-	-
Ogółem			3.830.368,48	-	1.867.435

Uzasadnienie
do uchwały Nr2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 8 grudnia 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 84/2021 z dnia 25 października 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/218/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/222/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 93/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 451.671 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 758 - różne rozliczenia o kwotę **52.272 zł** z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 52.272 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 r. i Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.)

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **375.300 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 375.300 zł (dochody majątkowe - Laboratoria przyszłości),

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 2 grudnia 2021 r.)

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę **24.099 zł** z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa na zadanie pn."Wspomaganie działań profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Anmar" na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy" w kwocie 24.099 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Zdrowia Nr DZ-III.KW-00068/21 z dnia 2 grudnia 2021 r.)

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451.671 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **100.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 90.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **23.291 zł** z tego:

- urzędu gmin o kwotę 23.291 zł, (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **405.300 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 405.300 zł

w tym:

- wydatki bieżące kwota 30.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

- wydatki majątkowe kwota 375.300 zł (Laboratoria Przyszłości SP1 - 138.600 zł, SP3 - 236.700 zł),

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **24.099 zł** z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 24.099 zł - przebudowa pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **130.000 zł** z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 15.000 zł - wydatki majątkowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy,

- oświetlenie ulic, placów i i dróg o kwotę 100.000 zł (energia),

- pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (energia),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **38.981 zł** z tego:

- biblioteka o kwotę 38.981 zł - wydatki bieżące,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **25.000 zł** z tego:

- urzędu gmin o kwotę 23.291 zł, (przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału),

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

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

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **230.000 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 200.000 zł

przedszkola o kwotę 30.000 zł (przeniesienia między paragrafami w ramach działu).