

Projekt

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 22 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. i 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 93/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXX/225/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **961.577 zł** tj. do kwoty **70.258.423,67 zł** w tym:
 - pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **422.180 zł** tj. do kwoty **68.874.252,67 zł**,
 - pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **539.397 zł** tj. do kwoty **1.384.171 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **28.526 zł** tj. do kwoty **1.704.977 zł**,
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **38.423 zł**, tj. do kwoty **71.671.098,67 zł** w tym:
 - pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **38.423 zł** tj. do kwoty **66.365.318,67 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **28.526 zł**, tj. do kwoty **1.704.977 zł**,
- 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **1.412.675 zł**, zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

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.

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",

- 6) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **2.946.379 zł**,
- 7) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **2.229.386 zł**
- 8) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **28.526 zł** tj. do kwoty **3.319.891,48 zł**,
- 9) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **961.577 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **13.103 zł** tj. do kwoty **39.769 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 13.103 zł tj. do kwoty 39.769 zł
dziale 020 razem o kwotę **13.103 zł**, tj. do kwoty **39.769 zł**
- dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **5.850.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 5.850.000 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę **26.534 zł** tj. do kwoty **2.346.534 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 26.534 zł tj. do kwoty 2.346.534 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę **20.065 zł** tj. do kwoty **200.065 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.065 zł tj. do kwoty 200.065 zł
- dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **600.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 600.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **146.599 zł**, tj. do kwoty **26.647.972 zł**
- dziale 851 rozdział 85195 § 2180 o kwotę **397.000 zł** tj. do kwoty **436.908 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 397.000 zł tj. do kwoty 436.908 zł
- dziale 851 rozdział 85195 § 6090 o kwotę **600.000 zł** tj. do kwoty **600.000 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 600.000 zł tj. do kwoty 600.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **997.000 zł**, tj. do kwoty **1.061.007 zł**
- dziale 855 rozdział 85504 § 2690 o kwotę **1.500 zł** tj. do kwoty **1.500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 1.500 zł
dziale 855 razem o kwotę **1.500 zł**, tj. do kwoty **19.051.209,20 zł**
- dziale 900 rozdział 90005 § 2170 o kwotę **100 zł** tj. do kwoty **500 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 100 zł tj. do kwoty 500 zł
- dziale 900 rozdział 90026 § 2460 o kwotę **4.986 zł** tj. do kwoty **4.986 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 4.986 zł tj. do kwoty 4.986 zł
dziale 900 razem o kwotę **5.086 zł**, tj. do kwoty **3.677.986 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę **17.463 zł** tj. do kwoty **7.537 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 17.463 zł tj. do kwoty 7.537 zł
- dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę **43.140 zł** tj. do kwoty **156.860 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 43.140 zł tj. do kwoty 156.860 zł
dziale 700 razem o kwotę **60.603 zł**, tj. do kwoty **479.551,06 zł**
- dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę **5.931 zł** tj. do kwoty **15.069 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 5.931 zł tj. do kwoty 15.069 zł
dziale 750 razem o kwotę **5.931 zł**, tj. do kwoty **290.999 zł**

- dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę **20.065 zł** tj. do kwoty **109.935 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 20.065 zł tj. do kwoty 109.935 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **5.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 5.000 zł

- dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **314.500 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 314.500 zł

- dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę **16.586 zł** tj. do kwoty **388.916 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 16.586 zł tj. do kwoty 388.916 zł

- dziale 756 rozdział 75620 § 0020 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **1.470.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 1.470.000 zł

dziale 756 razem o kwotę **106.651 zł**, tj. do kwoty **26.541.321 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **28.526 zł** tj. do kwoty **1.526.474 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 28.526 zł tj. do kwoty 1.526.474 zł

dziale 801 razem o kwotę **28.526 zł**, tj. do kwoty **3.071.738,14 zł**

10) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38.423 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **28.500 zł** tj. do kwoty **452.500 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 28.500 zł tj. do kwoty 452.500 zł

dziale 600 razem o kwotę **28.500 zł**, tj. do kwoty **1.984.585 zł**

- dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę **9.500 zł** tj. do kwoty **398.760 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 9.500 zł tj. do kwoty 398.760 zł

- dziale 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę **4.000 zł** tj. do kwoty **77.300 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 77.300 zł

dziale 854 razem o kwotę **13.500 zł**, tj. do kwoty **590.535,90 zł**

- dziale 855 rozdział 85504 § 4170 o kwotę **1.500 zł** tj. do kwoty **22.050 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 22.500 zł

dziale 855 razem o kwotę **1.500 zł**, tj. do kwoty **19.146.501,20 zł**

- dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **13.003 zł** tj. do kwoty **101.003 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 13.003 zł tj. do kwoty 101.003 zł

- dziale 900 rozdział 90005 § 4170 o kwotę **100 zł** tj. do kwoty **500 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100 zł tj. do kwoty 500 zł

dziale 900 razem o kwotę **13.103 zł**, tj. do kwoty **6.413.065 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **8.418.021 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 8.418.021 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **4.000 zł** tj. do kwoty **1.508.428 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł tj. do kwoty 1.508.428 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4710 o kwotę **1.500 zł** tj. do kwoty **8.600 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 8.600 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **212.600 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 212.600 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **28.526 zł** tj. do kwoty **2.041.474 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 28.526 zł tj. do kwoty 2.041.474 zł

dziale 801 razem o kwotę **92.026 zł**, tj. do kwoty **23.924.836,20 zł**

- dziale 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **431,03 zł** tj. do kwoty **3.366,06 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 431,03 zł tj. do kwoty 3.366,06 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **61,45 zł** tj. do kwoty **479,76 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 61,45 zł tj. do kwoty 479,76 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 4170 o kwotę **2.507,52 zł** tj. do kwoty **19.581,43 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.507,52 zł tj. do kwoty 19.581,43 zł

dziale 851 razem o kwotę **3.000 zł**, tj. do kwoty **746.280 zł**

11) 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 **397.000 zł** tj. do kwoty **436.908 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 397.000 zł tj. do kwoty 436.908 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 6090 o kwotę **600.000 zł** tj. do kwoty **600.000 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 600.000 zł tj. do kwoty 600.000 zł

dziale 851 razem o kwotę **997.000 zł**, tj. do kwoty **1.036.908 zł**

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

- dziale 851 rozdział 85195 § 4110 o kwotę **431,03 zł** tj. do kwoty **3.366,06 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 431,03 zł tj. do kwoty 3.366,06 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 4120 o kwotę **61,45 zł** tj. do kwoty **479,76 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 61,45 zł tj. do kwoty 479,76 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 4170 o kwotę **2.507,52 zł** tj. do kwoty **19.581,43 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.507,52 zł tj. do kwoty 19.581,43 zł

dziale 851 razem o kwotę **3.000 zł**, tj. do kwoty **36.908 zł**

12) 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 1 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 3 "Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok" zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 28.526 zł tj. do kwoty 1.704.977 zł i tak:

A. zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w :

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **28.526 zł** tj. do kwoty **1.526.474 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 28.526 zł tj. do kwoty 1.526.474 zł

dziale 801 razem o kwotę **28.526 zł**, tj. do kwoty **1.528.144 zł**

B. w planie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę **8.163 zł** tj. do kwoty **53.163 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.163 zł tj. do kwoty 53.163 zł

dziale 801 razem o kwotę **8.163 zł**, tj. do kwoty **1.564.833 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **36.689 zł** tj. do kwoty **1.473.311 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 36.689 zł tj. do kwoty 1.473.311 zł

dziale 801 razem o kwotę **36.689 zł**, tj. do kwoty **1.528.144 zł**

- 14) załącznik Nr 3 „Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” pkt 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł tj. do kwoty 633.981 zł,
- 16) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 8 rozdział 80104 Gmina Słupca zmniejsza się dotację celową o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 173.000 zł,
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 1 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 28.526 zł tj. do kwoty 2.041.474 zł,
- 18) 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,
- 19) w załączniku Nr 7 „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.” wprowadza się następujące zmiany:
- w poz. 3 dział 801 rozdział 80104 Przedszkole Nr 1" w Słupcy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 35.000 zł tj. do kwoty 156.000 zł,
 - w poz. 2 dział 801 rozdział 80104 Przedszkole Nr 2 "Miś" w Słupcy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 182.600 zł,
 - w poz. 5 dział 801 rozdział 80104 Przedszkole Nr 4 "Jarzębinka" w Słupcy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł,
- 20) załącznik Nr 7 „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.” 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				1.430.671,26
801	Oświata i wychowanie			375.300,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		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			1.036.908,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		436.908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436.908,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600.000,00
852	Pomoc społeczna			18.463,26
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		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				2.543.733,26
801	Oświata i wychowanie			375.300,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		375.300,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Laboratoria Przyszłości – szkoły podstawowe	375.300,00
851	Ochrona zdrowia			36.908,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		36.908,00
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.366,06
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	479,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.581,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.047,75
		4300	zakup pozostałych usług	3.433,00
852	Pomoc społeczna			18.463,26
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		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		<i>Biblioteki</i>	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		<i>Obiekty sportowe</i>	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

Plan finansowy
dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.704.977	1.704.977
600		Transport i łączność		48.085	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801		Oświata i wychowanie		1.528.144	-----
	80104		Przedszkola	1.526.474	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.526.474	-----
	80195		Pozostała działalność	1.670	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.670	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	36.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92.748	-----
	92116		Biblioteki	92.748	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	-----
600		Transport i łączność		-----	48.085
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801		Oświata i wychowanie		-----	1.528.144
	80104		Przedszkola	-----	1.526.474
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.473.311
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę		53.163

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
	80195		Pozostała działalność	-----	1.670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.670
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	36.000
	90002		Gospodarka odpadami	-----	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	92.748
	92116		Biblioteki	-----	92.748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	92.748
O g ó ł e m:				1.704.977	1.704.977

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2.946.379 zł
1.	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	2.312.398 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	633.981 zł
	Rozchody ogółem:		1.533.704 zł
1.	Spląty 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	1.508.488	-	790.898
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	-	-	173.000
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	2.293.354,48	-	1.026.537
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.041.474	-	-
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			3.801.842,48	-	1.817.435

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.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	9.000	9.000	9.000	-
	801	80148	150.000	150.000	150.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	4.430	4.430	4.430	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	156.000	156.000	156.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	182.600	182.600	182.600	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	150.000	150.000	150.000	-
Ogółem			652.030	652.030	652.030	-

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 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. i 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 93/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXX/225/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 961.577 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 13.103 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 13.103 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 146.599 zł z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne) o kwotę 50.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) o kwotę 26.534 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) o kwotę 20.065 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) o kwotę 50.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000 zł z tego:

- pozostała działalność - środki z konkursu "Najbardziej odporna gmina" na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19

dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.500 zł z tego:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **1.500 zł**

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.086 zł z tego:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100 zł (WFOŚiGW - czyste powietrze),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.986 zł (WFOŚiGW - usuwanie azbestu).

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.603 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 17.463 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 43.140 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.931 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.931 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 106.651 zł z tego:

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) o kwotę 20.065 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) o kwotę 5.000 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 15.000 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 16.586 zł,

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

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 28.526 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 28.526 zł (w tym dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.526 zł),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 3.000 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3.000 zł,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.423 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 28.500 zł z tego:

- drogi publiczne gminne wydatki bieżące o kwotę 28.500 zł,

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.500 zł z tego:

- świetlice szkolne o kwotę 13.500 zł (przeniesienia z działu 801),

dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.500 zł z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 1.500 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.103 zł z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 13.003 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 100 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 92.026 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 13.500 zł (przeniesienia do działu 854),

- przedszkola o kwotę 78.526 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 3.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (dotyczy szczepień COVID-19).