

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../.../18  
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<sup>1)</sup> art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIV/250/18 z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/253/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/260/18 z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/271/18 z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2018 z dnia 20 lipca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 78/2018 z dnia 7 września 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/276/18 z dnia 27 września 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 85/2018 z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 87/2018 z dnia 10 października 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2018 z dnia 25 października 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/283/18 z dnia 8 listopada 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 97/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 102/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **86.971 zł** tj. do kwoty **53.963.197,76 zł** w tym:  
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **75.243 zł** tj. do kwoty **51.248.178,57 zł**,  
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **11.728 zł** tj. do kwoty **2.715.019,19 zł**,
- 2) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **413.029 zł**, tj. do kwoty **57.122.203,76 zł** w tym:  
pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **298.711 zł** tj. do kwoty **50.529.443,09 zł**,  
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **114.318 zł** tj. do kwoty **6.592.760,67 zł**,
- 3) w § 2 ust.3 pkt 3 uchwały zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **114.318 zł** tj. do kwoty **1.389.322,19 zł**,
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **3.159.006 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **2.421.751 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **737.255 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **3.970.450 zł**,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693.

5) w § 7 pkt 2 zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **45.405,18 zł** tj. do kwoty **2.287.948,44 zł**,

6) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.971 zł**

**A.** zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **20.260 zł** tj. do kwoty **45.260 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 20.260 zł tj. do kwoty 45.260 zł  
**dziale 020** razem o kwotę **20.260 zł**, tj. do kwoty **45.260 zł**

- dziale 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę **11.728 zł** tj. do kwoty **36.728 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 11.728 zł tj. do kwoty 36.728 zł  
**dziale 700** razem o kwotę **11.728 zł**, tj. do kwoty **607.728 zł**

- dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę **4.620 zł** tj. do kwoty **4.620 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.620 zł tj. do kwoty 4.620 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę **87.000 zł** tj. do kwoty **2.287.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 87.000 zł tj. do kwoty 2.287.000 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **46.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 46.000 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę **22.540 zł** tj. do kwoty **222.540 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 22.540 zł tj. do kwoty 222.540 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **110.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 110.000 zł

- dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **460.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 460.000 zł  
**dziale 756** razem o kwotę **236.160 zł**, tj. do kwoty **23.080.049 zł**

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **8.784.047 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 8.784.047 zł  
**dziale 758** razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **8.933.360 zł**

- dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę **479 zł** tj. do kwoty **34.256 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 479 zł tj. do kwoty 34.256 zł

- dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę **7.120 zł** tj. do kwoty **384.644 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 7.120 zł tj. do kwoty 384.644 zł  
**dziale 852** razem o kwotę **7.599 zł**, tj. do kwoty **1.169.950 zł**

- dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **13.629 zł** tj. do kwoty **44.629 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 13.629 zł tj. do kwoty 44.629 zł  
**dziale 900** razem o kwotę **13.629 zł**, tj. do kwoty **3.757.811,19 zł**

**B.** zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę **18.000 zł** tj. do kwoty **112.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 112.000 zł  
**dziale 700** razem o kwotę **18.000 zł**, tj. do kwoty **589.728 zł**

- dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **5.100.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 5.100.000 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę **635 zł** tj. do kwoty **1.365 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 635 zł tj. do kwoty 1.365 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę **11.716 zł** tj. do kwoty **168.284 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 11.716 zł tj. do kwoty 168.284 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę **14.000 zł** tj. do kwoty **6.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 14.000 zł tj. do kwoty 6.000 zł

- dziale 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę **4.513 zł** tj. do kwoty **315.487 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 4.513 zł tj. do kwoty 315.487 zł

**dziale 756** razem o kwotę **135.864 zł**, tj. do kwoty **22.943.985 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 0660 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **169.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 169.000 zł

**dziale 801** razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **1.837.350,65 zł**

- dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę **33.541 zł** tj. do kwoty **305.515 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 33.541 zł tj. do kwoty 305.515 zł

**dziale 852** razem o kwotę **33.541 zł**, tj. do kwoty **1.136.409 zł**

7) w tabeli Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków o kwotę **413.029 zł**

**A.** zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 010 rozdział 01030 § 2850 o kwotę **100 zł** tj. do kwoty **1.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100 zł tj. do kwoty 1.000 zł

**dziale 010** razem o kwotę **100 zł**, tj. do kwoty **15.720,90 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **220.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 220.000 zł

- dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę **4.594,82 zł** tj. do kwoty **4.594,82 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 4.594,82 zł tj. do kwoty 4.594,82 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4210 o kwotę **62,18 zł** tj. do kwoty **24.062,18 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 62,18 zł tj. do kwoty 24.062,18 zł

- **dziale 801** razem o kwotę **14.657 zł**, tj. do kwoty **20.489.133,72 zł**

- dziale 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę **479 zł** tj. do kwoty **85.551 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 479 zł tj. do kwoty 85.551 zł

- dziale 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę **7.120 zł** tj. do kwoty **384.644 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.120 zł tj. do kwoty 384.644 zł

**dziale 852** razem o kwotę **7.599 zł**, tj. do kwoty **3.516.557 zł**

- dziale 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **179.964 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 179.964 zł

- dziale 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **34.453 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 34.453 zł

- dziale 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę **150 zł** tj. do kwoty **4.671 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 150 zł tj. do kwoty 4.671 zł

**dziale 854** razem o kwotę **11.150 zł**, tj. do kwoty **335.075 zł**

**B.** zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **200.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 200.000 zł

**dziale 757** razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **200.000 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 2540 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **74.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 74.000 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **70.000 zł** tj. do kwoty **6.371.416 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 6.371.416 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **452.418 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 452.418 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **1.134.466 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 1.134.466 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **154.678 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 154.678 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **37.680 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 37.680 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **505.226 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 505.226 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę **1.000 zł** tj. do kwoty **39.481 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł tj. do kwoty 39.481 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę **150 zł** tj. do kwoty **95.422 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 150 zł tj. do kwoty 95.422 zł

**dziale 801** razem o kwotę **191.150 zł**, tj. do kwoty **20.297.983,72 zł**

- dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę **33.541 zł** tj. do kwoty **423.515 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 33.541 zł tj. do kwoty 423.515 zł

- dziale 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę **7.526 zł** tj. do kwoty **136.740 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.526 zł tj. do kwoty 136.740 zł

**dziale 852** razem o kwotę **41.067 zł**, tj. do kwoty **3.475.490 zł**

- dziale 900 rozdział 90095 § 6059 o kwotę **114.318 zł** tj. do kwoty **zero**

b) wydatki majątkowe o kwotę 114.318 zł tj. do kwoty zero

**dziale 900** razem o kwotę **114.318 zł**, tj. do kwoty **5.855.529,19 zł**

8) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 114.318 zł i tak:

**A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 114.318 zł w tym:

**I.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- wykreśla się pkt 1 pn. „Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy” w kwocie 114.318 zł,

9) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” w przychodach pkt 2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 1.548.699 zł,

11) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- a) w poz. 2 rozdział 80101 działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 74.000 zł,
- b) dodaje się poz. 10 rozdział 80149 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola dotację podmiotową w kwocie 4.594.82 zł
- 13) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 roku” wprowadza się następujące zmiany:
- a) w poz 1 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy zwiększa się przychody i koszty o kwotę 23.000 zł tj. do kwoty 1.297.000 zł.
- b) w poz 2 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy zwiększa się przychody i koszty o kwotę 108.742 zł tj. do kwoty 5.974.800 zł.
- 15) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 16) 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 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- poz. 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy dział 801 rozdział 80148 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 158.000 zł,
  - poz. 3 Przedszkole Nr 1 w Słupcy dział 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 146.000 zł,
- 17) 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 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków” wykreśla się poz. 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt pn. „Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy” w kwocie 114.318 zł,
- 19) załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 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 2018

### 1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>752.200</b>	<b>752.200</b>	<b>566.850</b>	-	<b>185.350</b>	
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>752.200</i>	<i>752.200</i>	<i>566.850</i>	-	<i>185.350</i>	
		1.	Przebudowa drogi miejskiej w ulicy Pyzderskiej w zakresie budowy chodnika I etap – w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok	120.000	120.000	120.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Bóżniczej w Słupcy	158.000	158.000	158.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Szeluty	425.000	425.000	239.650	-	185.350	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Budowa ulicy Róża – dokumentacja	49.200	49.200	49.200	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221.018</b>	<b>221.018</b>	<b>221.018</b>	-	-	
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>221.018</i>	<i>221.018</i>	<i>221.018</i>	-	-	
		1.	Przebudowa budynku publicznego Przedszkola Nr 2 „Miś” w Słupcy	221.018	221.018	221.018	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.368.764,17</b>	<b>1.368.764,17</b>	<b>275.822,98</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>	
	<b>90001</b>	<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19.951</b>	<b>19.951</b>	<b>19.951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna skrzyżowanie ulic Traugutta – Kopernika ( myjnia)	19.951	19.951	19.951	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>192.871,98</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>	
		1. Rozwój terenów zieleni w Słupcy	1.285.813,17	1.285.813,17	192.871,98	-	1.092.941,19	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		1. Oświetlenie toru rowerowego	40.000	40.000	40.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Projekt na budowę oświetlenia ulic: Cichej, Spokojnej, Koszuckiej i Leśnej	23.000	23.000	23.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.515.380</b>	<b>3.515.380</b>	<b>93.629</b>	<b>2.421.751</b>	<b>1.000.000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.515.380</b>	<b>3.515.380</b>	<b>93.629</b>	<b>2.421.751</b>	<b>1.000.000</b>	
		1. Budowa krytej pływalni w Słupcy I etap	3.515.380	3.515.380	93.629	2.421.751	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
<b>Ogółem:</b>			<b>5.857.362,17</b>	<b>5.857.362,17</b>	<b>1.157.319,98</b>	<b>2.421.751</b>	<b>2.278.291,19</b>	

## 2. Zakupy inwestycyjne

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	-	-	
		1. Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-	-	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-	-	
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	20.000	20.000	20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Zakup systemu do transmisji online posiedzeń Rady Miasta wraz z zintegrowanym modułem do przeprowadzania głosowań i debat	70.000	70.000	70.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	
		1. Zakup patelni elektrycznej	10.000	10.000	10.000	-	-	Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>	-	-	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>	-	-	
		1. Zakup serwera	12.355	12.355	12.355	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	
		1. Zakup maszyny do mycia hali	10.000	10.000	10.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		<b>Ogółem :</b>	<b>272.355</b>	<b>272.355</b>	<b>272.355</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>



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

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	-	-	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	<b>292.800</b>	-	-	
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskiej	262.800	262.800	262.800	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		2. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kornackiej I etap	30.000	30.000	30.000			
<b>Ogółem:</b>			<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	-	-	

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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	
	<b>90005</b>		<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	126.000	126.000	-	126.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		<b>Ogółem:</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>126.000</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

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

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>
	<b>75411</b>		<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>
		<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>						
		I. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	4.243,50	4.243,50	-	4.243,50	-	4.243,50
		<b>Ogółem:</b>	<b>4.243,50</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>	<b>-</b>	<b>4.243,50</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.970.450 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.421.751 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.548.699 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>811.444 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	811.444 zł

**Dotacje udzielone w 2018 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.266.558</b>	<b>-</b>	<b>687.801</b>
1.	92109	Miejski Dom Kultury	600.000	-	110.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	426.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	240.558	-	-
4.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
5.	90002	Powiat Słupecki	-	-	15.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	20.000
7.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	164.000
9.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	292.800
10.	60004	Powiat Słupecki	-	-	30.001
11.	80104	Gmina Golina	-	-	11.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1.829.594,82</b>	<b>-</b>	<b>458.353,62</b>
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.585.000	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	74.000	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	166.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	80.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	28.000
6.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	15.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	207.000
8.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	126.000
9.	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	2.353,62
10	80149	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4.594.,82	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>3.096.152,82</b>	<b>-</b>	<b>1.146.154,62</b>

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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	1.297.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	1.297.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	5.974.800	292.800	-	-	-	292.800	Wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórowskie – I etap ,	5.974.800	-
3.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Dział 400 rozdział 40001	10.491.734	-	-	-	-	-		10.491.734	-
<b>Ogółem</b>		<b>17.763.534</b>	<b>332.800</b>	<b>-</b>			<b>332.800</b>		<b>17.763.534</b>	<b>-</b>

**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 2018r.**

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	158.000	158.000	158.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	61.940	61.940	61.940	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	146.000	146.000	146.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	155.400	155.400	155.400	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	120.100	120.100	120.100	-
<b>Ogółem</b>			<b>650.440</b>	<b>650.440</b>	<b>650.440</b>	<b>-</b>

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków**

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2018 rok									
								źródła z budżetu krajowego					źródła z budżetu UE				
								Wydatki razem(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I.</b>	<b>Wydatki razem:</b>	x		<b>1.485.258,19</b>	<b>220.469,36</b>	<b>1.264.788,83</b>	<b>1.389.322,19</b>	<b>206.849,15</b>	-	<b>196.315,98</b>	<b>10.533,17</b>	<b>1.182.473,04</b>				<b>1.182.473,04</b>	
1.	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>															
	Priorytet :	<b>VII. Promocja Integracji Społecznej</b>															
	Działanie :	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu/realizator	<b>W rodzinie siła i moc - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy</b>															
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>71</b>	<b>853 85395</b>	<b>192.065,02</b>	<b>20.217,38</b>	<b>171.847,64</b>	<b>100.065,02</b>	<b>10.533,17</b>	-	-	<b>10.533,17</b>	<b>89.531,85</b>				<b>89.531,85</b>	
	Bieżące 2018 rok	<b>71</b>	<b>853 85395</b>	<b>100.065,02</b>	<b>10.533,17</b>	<b>89.531,85</b>	<b>100.065,02</b>	<b>10.533,17</b>	-	-	<b>10.533,17</b>	<b>89.531,85</b>				<b>89.531,85</b>	

2.	Program:	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>														
	Priorytet :	<b>VII. Włączenie społeczne</b>														
	Działanie :	7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu/realizator	<b>Aktywność szansą na lepsze jutro - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy</b>														
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>71</b>	<b>853 85395</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>-</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>-</b>	<b>3.444,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Bieżące 2018 rok	<b>71</b>	<b>853 85395</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>-</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>-</b>	<b>3.444,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet :	<b>Oś Priorytetowa 2 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</b>														
	Działanie :	<b>Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego</b>														
	Nazwa projektu/realizator	<b>Rozwój terenów zieleni w Słupcy</b>														
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>85</b>	<b>900 90005</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>192.871,98</b>	<b>1.092.941,19</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>192.871,98</b>	<b>-</b>	<b>192.871,98</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>
	Bieżące 2018 rok	<b>85</b>	<b>900 90005</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>192.871,98</b>	<b>1.092.941,19</b>	<b>1.285.813,17</b>	<b>192.871,98</b>	<b>-</b>	<b>192.871,98</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.092.941,19</b>



## Uzasadnienie

do uchwały Nr ...../..../18

### Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

W uchwale Nr XXXI/227/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 9/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXII/242/18 z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIV/250/18 z dnia 29 marca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2018 z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/253/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/260/18 z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2018 z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 56/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/271/18 z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 63/2018 z dnia 20 lipca 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 71/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 78/2018 z dnia 7 września 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/276/18 z dnia 27 września 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 85/2018 z dnia 28 września 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 87/2018 z dnia 10 października 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 91/2018 z dnia 25 października 2018 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/283/18 z dnia 8 listopada 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 97/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 102/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

#### **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.971 zł**

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

**dziale 020 – Leśnictwo** o kwotę **20.260 zł** z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 20.260 zł,

**dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11.728 zł** z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.728 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 **236.160 zł** z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.620 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 87.000 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2.000 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 22.540 zł,

- wpływy z podatku od spadku i darowizn w kwocie 60.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 60.000 zł,

**dziale 758 - Różne rozliczenia** o kwotę **10.000 zł** z tego:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.000 zł,

( zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2018.19g z dnia 27 listopada 2018 r.),

**dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **7.599 zł** z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 479 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 479 zł

( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.),

**dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13.629 zł** z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.629 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

**dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **18.000 zł** z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18.000 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 **135.864 zł** z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 100.000 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 635 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 11.716 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 14.000 zł,

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4.513zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **25.000 zł** z tego:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.000 zł,

**dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **33.541 zł** z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 33.541 zł

( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.).

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 413.029 zł**

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

**dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 zł** z tego:

- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 100 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **14.657 zł** z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł,

- wydatki bieżące - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 4.594,82 zł,

- wydatki bieżące - pozostała działalność o kwotę 62,18 zł,

**dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **7.599 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 479 zł,

- zasiłki stałe o kwotę 7.120 zł,

**dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **11.150 zł** z tego:

- wydatki bieżące - świetlice szkolne w kwocie 11.150 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

**dziale 757– Obsługa długu publicznego** o kwotę **100.000 zł** z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **191.150 zł** z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 170.000 zł,
- wydatki bieżące - gimnazja o kwotę 10.000 zł,
- wydatki bieżące stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 11.150 zł,

**dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **41.067 zł** z tego:

- zasiłki okresowe o kwotę 33.541 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 7.526 zł,

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **114.318 zł** z tego:

- wydatki majątkowe - pozostała działalność o kwotę 114.318 zł.