

Projekt

z dnia 14 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 23 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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>1)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr II/18/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **529.807 zł** tj. do kwoty **53.512.023,06 zł**  
w tym:  
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **529.807 zł** tj. do kwoty **50.962.448,06 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **1.242.113 zł**,
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.121.786 zł**, tj. do kwoty **60.788.306,06 zł**  
w tym:  
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **929.709 zł** tj. do kwoty **49.020.039,06,06 zł**,  
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.192.077 zł** tj. do kwoty **11.768.267 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **1.242.113 zł**,
- 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **7.276.283 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 6) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **1.591.979 zł** tj. do kwoty **8.329.727 zł**,
- 7) w § 7 pkt 1 zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1.070.000 zł** tj. do kwoty **5.751.859 zł**,
- 8) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **51.927 zł** tj. do kwoty **1.901.927 zł**,
- 9) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **78.028 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2018 r. tj. do kwoty **433.028 zł**,
- 10) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **529.807 zł**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534.

**A. zwiększa się plan dochodów w :**

- dziale 010 rozdział 01042 § 2710 o kwotę **17.807 zł** tj. do kwoty **17.807 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 17.807 zł tj. do kwoty 17.807 zł  
**dziale 010** razem o kwotę **17.807 zł**, tj. do kwoty **30.035,06 zł**

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **12.000 zł** tj. do kwoty **12.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 12.000 zł tj. do kwoty 12.000 zł  
**dziale 020** razem o kwotę **12.000 zł**, tj. do kwoty **12.000 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **1.100.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 1.100.000 zł  
**dziale 801** razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **1.919.204 zł**

11) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.121.786 zł**

**A. zwiększa się plan wydatków w:**

- dziale 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę **1.050.000 zł** tj. do kwoty **1.050.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000 zł tj. do kwoty 1.050.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **31.400 zł** tj. do kwoty **31.400 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 31.400 zł tj. do kwoty 31.400 zł

**dziale 600** razem o kwotę **1.081.400 zł**, tj. do kwoty **1.832.485 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę **470.000 zł** tj. do kwoty **7.521.702 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 470.000 zł tj. do kwoty 7.521.702 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę **7.700 zł** tj. do kwoty **146.700 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 7.700 zł tj. do kwoty 146.700 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę **65.000 zł** tj. do kwoty **3.065.251 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł tj. do kwoty 3.065.251 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę **2.980 zł** tj. do kwoty **112.154 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 2.980 zł tj. do kwoty 112.154 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **155.670 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 155.670 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę **285.000 zł** tj. do kwoty **1.070.191 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 285.000 zł tj. do kwoty 1.070.191 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **596.232 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 596.232 zł

**dziale 801** razem o kwotę **880.680 zł**, tj. do kwoty **19.832.049 zł**

- dziale 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę **8.028 zł** tj. do kwoty **68.028 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.028 zł tj. do kwoty 68.028 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **103.774 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 103.774 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł

**dziale 851** razem o kwotę **78.028 zł**, tj. do kwoty **2.772.801 zł**

- dziale 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **25.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 25.000 zł

- dziale 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę **25.807 zł** tj. do kwoty **85.807 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 25.807 zł tj. do kwoty 85.807 zł

- dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **80.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 80.000 zł

-

dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **51.927 zł** tj. do kwoty **101.927 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 51.927 zł tj. do kwoty 101.927 zł

- dziale 900 rozdział 90026 § 2710 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł

**dziale 900** razem o kwotę **142.734 zł**, tj. do kwoty **5.428.272 zł**

- dziale 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę **58.750 zł** tj. do kwoty **78.750 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 58.750 zł tj. do kwoty 78.750 zł

- dziale 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **41.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 41.000 zł

- dziale 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł

**dziale 926** razem o kwotę **78.750 zł**, tj. do kwoty **8.132.234 zł**

#### **B.** zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł

**dziale 757** razem o kwotę **50.000 zł**, tj. do kwoty **400.000 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę **31.785 zł** tj. do kwoty **513.287 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 31.785 zł tj. do kwoty 513.287 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę **38.021 zł** tj. do kwoty **214.143 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 38.021 zł tj. do kwoty 214.143 zł

**dziale 801** razem o kwotę **69.806 zł**, tj. do kwoty **19.762.243 zł**

- dziale 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **zero**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty zero

**dziale 900** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **5.408.272 zł**

12) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.192.077 zł i tak:

**A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 90.150 zł w tym:

**I.** w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 1 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęczec wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa” w kwocie 31.400 zł,

**II.** w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- dodaje się pkt 2 „Wymiana promienników ogrzewających na halę MOSiR” – w kwocie 58.750 zł,

**B.** w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 51.927 tj. do kwoty 101.927 zł.

**C.** w pkt 5 „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się o kwotę 1.050.000 zł tj. do kwoty 3.384.773 zł. Dodaje się pkt 2 dział 600 rozdział 60014 „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”,

13) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 3 „Planie finansowym zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” zwiększa się dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000 zł, i tak:

A. zwiększa się plan dotacji celowej w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **1.100.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 1.100.000 zł

**dziale 801** razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **1.101.280 zł**

B. zwiększa 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 **500.000 zł** tj. do kwoty **1.100.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 1.100.000 zł

**dziale 801** razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **1.101.280 zł**

15) załącznik Nr 3 do uchwały „Plan finansowy zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” w przychodach dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.591.979 zł,

17) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

18) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2019 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:

- dodaje się poz. 14 rozdział 60014 Powiat Słupecki dotację celową w kwocie 1.050.000 zł,

- dodaje się poz. 15 rozdział 90026 Powiat Słupecki dotację celową w kwocie 20.000 zł,

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 5 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zwiększa się dotację celową o kwotę 51.927 zł tj. do kwoty 101.927 zł,

19) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 78.028 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2018 r.

21) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

22) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.927 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2018 r.,

23) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” 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 2019

### 1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	-	-	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	-	-	
		1.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęczec wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	31.400	31.400	31.400	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507.272</b>	<b>507.272</b>	<b>316.404</b>	-	<b>190.868</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>43.086</b>	<b>43.086</b>	<b>43.086</b>	-	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wodnej 80 mb (zasilanie nowych działek)	43.086	43.086	43.086	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	-	-	
		1.	Usunięcie kolizji z kablem elektroenergetycznym	159.000	159.000	159.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305.186</b>	<b>305.186</b>	<b>114.318</b>	-	<b>190.868</b>	
		1.	Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy	305.186	305.186	114.318	-	190.868	Urząd Miasta w Słupcy

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.989.950</b>	<b>6.989.950</b>	<b>239.950</b>	<b>4.782.700</b>	<b>1.967.300</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6.911.200</b>	<b>6.911.200</b>	<b>161.200</b>	<b>4.782.700</b>	<b>1.967.300</b>	
		1. Budowa krytej pływalni w Słupcy II etap	6.750.000	6.750.000	-	4.782.700	1.967.300	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Oświetlenie bieżni – boiska na Stadionie Miejskim w Słupcy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3. Budowa krytych kortów tenisowych w Słupcy - dokumentacja"	11.200	11.200	11.200	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>92604</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78.750</b>	<b>78.750</b>	<b>78.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		1. Wykonanie pompy głębinowej na stadionie	20.000	20.000	20.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		2. Wymiana promienników ogrzewających na halę MOSiR	58.750	58.750	58.750	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
		<b>Ogółem:</b>	<b>7.528.622</b>	<b>7.528.622</b>	<b>587.754</b>	<b>4.782.700</b>	<b>2.158.168</b>	

## 2. Zakupy inwestycyjne

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</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>27.945</b>	<b>27.945</b>	<b>27.945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>27.945</b>	<b>27.945</b>	<b>27.945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	27.945	27.945	27.945	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		<b>Ogółem :</b>	<b>177.945</b>	<b>177.945</b>	<b>177.945</b>	<b>-</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>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	-	-	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>	-	-	
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę: a) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 80 m kwota 12.000 zł, b) sieci wodociągowej DN100 w ul. Kopernika – odcinek ok. 150 m kwota 18.000 zł, c) kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – odcinek ok. 180 m kwota 170.000 zł, d) kanalizacji deszczowej w ul. Batorego – I etap kwota 335.000 zł,	535.000	535.000	535.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
		<b>Ogółem:</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</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>101.927</b>	<b>101.927</b>	-	<b>101.927</b>	-	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>101.927</b>	<b>101.927</b>	-	<b>101.927</b>	-	
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	101.927	101.927	-	101.927	-	Urząd Miasta w Słupcy
		<b>Ogółem:</b>	<b>101.927</b>	<b>101.927</b>	-	<b>101.927</b>	-	<b>X</b>

**5. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2.334.773</b>	<b>2.334.773</b>	<b>379.725</b>	<b>1.955.048</b>	-	
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>2.334.773</b>	<b>2.334.773</b>	<b>379.725</b>	<b>1.955.048</b>	-	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”	2.334.773	2.334.773	379.725	1.955.048	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	-	-	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	-	-	
		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy”	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		<b>Ogółem:</b>		<b>3.384.773</b>	<b>3.384.773</b>	<b>1.429.725</b>	<b>1.955.048</b>	-	<b>X</b>



**Plan finansowy  
zadań na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub  
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	
				dotacja	wydatki
			<b>Zadania bieżące</b>	<b>1.242.113</b>	<b>1.242.113</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48.085</b>	<b>-----</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>48.085</b>	<b>-----</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.101.280</b>	<b>-----</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.100.000</b>	<b>-----</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.000	-----
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.280</b>	<b>-----</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.280	-----
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92.748</b>	<b>-----</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>92.748</b>	<b>-----</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	-----
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-----</b>	<b>48.085</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>-----</b>	<b>48.085</b>
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-----</b>	<b>1.101.280</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>-----</b>	<b>1.100.000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.100.000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-----</b>	<b>1.280</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.280
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-----</b>	<b>92.748</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>-----</b>	<b>92.748</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	92.748
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>1.242.113</b>	<b>1.242.113</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.329.727 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	6.737.748 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.591.979 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.053.444 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.053.444 zł

**Dotacje udzielone w 2019 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>1.331.690</b>	<b>-</b>	<b>4.420.169</b>
1.	92109	Miejski Dom Kultury	651.000	-	110.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	426.460	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	254.230	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	38.000
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Gmina Słupca	-	-	28.996
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Witkowo	-	-	5.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	147.000
10.	80104	Gmina Golina	-	-	18.000
11.	85111	Powiat Słupecki	-	-	2.334.773
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	535.000
13.	90013	Gmina Słupca	-	-	63.400
14.	60014	Powiat Słupecki	-	-	1.050.000
15.	90026	Powiat Słupecki	-	-	20.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1.430.000</b>	<b>-</b>	<b>471.927</b>
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.300.000	-	-
2.	80101	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	80.000	-	-
3.	80110	działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	50.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	75.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	101.927
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	28.000
7.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	30.000
8.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
<b>Ogółem</b>			<b>2.761.690</b>	<b>-</b>	<b>4.892.096</b>

## Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan
				Dział	Rozdział	Plan	
	756	75618	360.000		851	85154	433.028
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
				Dział	Rozdz.	Plan	
				851	85153	5.000	
<b>Ogółem</b>			<b>360.000</b>				<b>438.028</b>

**Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>50.000</b>
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	50.000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>101.927</b>
1.	Wydatki majątkowe	101.927
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101.927

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ...../19**  
**Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia 23 maja 2019 r.**  
**zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019**

W uchwale Nr II/18/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2019 z dnia 1 marca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/35/19 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 529.807 zł**

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

**dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 17.807 zł z tego:**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.807 zł,

**dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 12.000 zł z tego:**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 12.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 500.000 zł z tego:**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500.000 zł

**- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.121.786 zł**

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

**dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.081.400 zł z tego:**

- wydatki majątkowe o kwotę 1.081.400 zł, w tym: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Łęczec - dokumentacja projektowa 31.400 zł ( część należąca do Miasta Słupcy ), przebudowa ulicy Sikorskiego w Słupcy” 1.050.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 880.680 zł z tego:**

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 477.700 zł,

- wydatki bieżące - przedszkola o kwotę 77.980 zł,

- wydatki bieżące - gimnazja o kwotę 285.000 zł,

- wydatki bieżące - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 40.000 zł,

**dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 78.028 zł z tego:**

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 78.028 zł pozostała z 2018 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: - wydatki bieżące kwota 78.028 zł,

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 142.734 zł z tego:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 25.000 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach gminach o kwotę 45.807 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 51.927 zł (środki z 2018 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska),

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o kwotę 20.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

**dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę **78.750 zł** z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 58.750 zł (wymiana promienników ogrzewających na halę MOSiR),
- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

**dziale 757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę **50.000 zł** z tego:

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów o kwotę 50.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **69.806 zł** z tego:

- wydatki bieżące - szkoły podstawowe o kwotę 31.785 zł,
- wydatki bieżące - przedszkola o kwotę 38.021 zł,

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **20.000 zł** z tego:

- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o kwotę 20.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).