

Projekt

z dnia 25 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020

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 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **659.118,80 zł** tj. do kwoty **61.306.256,80 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **421.680,80 zł** tj. do kwoty **59.738.818,80 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **237.438 zł** tj. do kwoty **1.567.438 zł**,
 - 2) w § 1 ust. 2 uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) 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. w kwocie 547.868,80 zł”,
 - 3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **659.118,80 zł**, tj. do kwoty **65.111.552,80 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **340.885,80 zł** tj. do kwoty **59.524.992,80 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **318.233 zł** tj. do kwoty **5.586.560 zł**,
 - 4) w § 2 ust. 3 uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) 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. w kwocie 380.860,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12”,
 - 5) w § 7 pkt 1 zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **29.925 zł** tj. do kwoty **2.185.169 zł**,
 - 6) w § 7 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **141.840 zł** tj. do kwoty **1.951.840 zł**,
 - 7) w § 18 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **20.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **148.000 zł**,
 - 8) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **659.118,80 zł**
- A. zwiększa się plan dochodów w :**
- dziale 600 rozdział 60014 § 6610 o kwotę **23.000 zł** tj. do kwoty **23.000 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 23.000 zł tj. do kwoty 23.000 zł
dziale 600 razem o kwotę **23.000 zł**, tj. do kwoty **71.085 zł**
 - dziale 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę **287.612,04 zł** tj. do kwoty **287.612,04 zł**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

- a) dochody bieżące o kwotę 287.612,04 zł tj. do kwoty 287.612,04 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 2059 o kwotę **45.818,76 zł** tj. do kwoty **45.818,76 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 45.818,76 zł tj. do kwoty 45.818,76 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 6257 o kwotę **36.120 zł** tj. do kwoty **36.120 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 36.120 zł tj. do kwoty 36.120 zł
 - dziale 853** razem o kwotę **369.550,80 zł**, tj. do kwoty **369.550,80 zł**
 - dziale 900 rozdział 90002 § 2700 o kwotę **36.000 zł** tj. do kwoty **36.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 36.000 zł tj. do kwoty 36.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90026 § 2460 o kwotę **12.250 zł** tj. do kwoty **12.250 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 12.250 zł tj. do kwoty 12.250 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 6257 o kwotę **178.318 zł** tj. do kwoty **178.318 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 178.318 zł tj. do kwoty 178.318 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **266.568 zł**, tj. do kwoty **3.864.568 zł**
 - 9) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **659.118,80 zł**
- A. zwiększa się plan wydatków w:**
- dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę **65.000 zł** tj. do kwoty **65.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł tj. do kwoty 65.000 zł
 - dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **47.621 zł** tj. do kwoty **1.085.948 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 47.621 zł tj. do kwoty 1.085.948 zł
 - dziale 600** razem o kwotę **112.621 zł**, tj. do kwoty **1.962.033 zł**
 - dziale 754 rozdział 75412 § 4260 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **13.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 13.000 zł
 - dziale 754 rozdział 75421 § 4210 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **11.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 11.000 zł
 - dziale 754 rozdział 75421 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **10.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 10.000 zł
 - dziale 754** razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **72.700 zł**
 - dziale 758 rozdział 75814 § 3020 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **2.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 2.000 zł
 - dziale 758** razem o kwotę **2.000 zł**, tj. do kwoty **236.000 zł**
 - dziale 853 rozdział 85395 § 3027 o kwotę **1.164,39 zł** tj. do kwoty **1.164,39 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1.164,39 zł tj. do kwoty 1.164,39 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 3029 o kwotę **185,61 zł** tj. do kwoty **185,61 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 185,61 zł tj. do kwoty 185,61 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę **107.896,38 zł** tj. do kwoty **107.896,38 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 107.896,38 zł tj. do kwoty 107.896,38 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę **20.565,48 zł** tj. do kwoty **20.565,48 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.565,48 zł tj. do kwoty 20.565,48 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę **18.756,40 zł** tj. do kwoty **18.756,40 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 18.756,40 zł tj. do kwoty 18.756,40 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę **3.577,61 zł** tj. do kwoty **3.577,61 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.577,61 zł tj. do kwoty 3.577,61 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę **2.643,45 zł** tj. do kwoty **2.643,45 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.643,45 zł tj. do kwoty 2.643,45 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę **503,85 zł** tj. do kwoty **503,85 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 503,85 zł tj. do kwoty 503,85 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę **63.437,61 zł** tj. do kwoty **63.437,61 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 63.437,61 zł tj. do kwoty 63.437,61 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę **10.112,39 zł** tj. do kwoty **10.112,39 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 10.112,39 zł tj. do kwoty 10.112,39 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę **88.673,49 zł** tj. do kwoty **88.673,49 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 88.673,49 zł tj. do kwoty 88.673,49 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę **14.135,16 zł** tj. do kwoty **14.135,16 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 14.135,16 zł tj. do kwoty 14.135,16 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4287 o kwotę **155,25 zł** tj. do kwoty **155,25 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 155,25 zł tj. do kwoty 155,25 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4289 o kwotę **24,75 zł** tj. do kwoty **24,75 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24,75 zł tj. do kwoty 24,75 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę **7.245 zł** tj. do kwoty **7.245 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.245 zł tj. do kwoty 7.245 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4367 o kwotę **2.277,03 zł** tj. do kwoty **2.277,03 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.277,03 zł tj. do kwoty 2.277,03 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę **362,97 zł** tj. do kwoty **362,97 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 362,97 zł tj. do kwoty 362,97 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4447 o kwotę **796,77 zł** tj. do kwoty **796,77 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 796,77 zł tj. do kwoty 796,77 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4449 o kwotę **127,01 zł** tj. do kwoty **127,01 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 127,01 zł tj. do kwoty 127,01 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4707 o kwotę **1.811,27 zł** tj. do kwoty **1.811,27 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 1811,27 zł tj. do kwoty 1.811,27 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 4709 o kwotę **288,73 zł** tj. do kwoty **288,73 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 288,73 zł tj. do kwoty 288,73 zł
- dziale 853 rozdział 85395 § 6057 o kwotę **36.120 zł** tj. do kwoty **36.120 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 36.120 zł tj. do kwoty 36.120 zł
- dziale 853** razem o kwotę **380.860,60 zł**, tj. do kwoty **380.860,60 zł**
- dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **59.492 zł** tj. do kwoty **59.492 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 59.492 zł tj. do kwoty 59.492 zł
- dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **36.000 zł** tj. do kwoty **3.452.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 36.000 zł tj. do kwoty 3.452.000 zł
- dziale 900 rozdział 90003 § 4520 o kwotę **16.476 zł** tj. do kwoty **41.280 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 16.476 zł tj. do kwoty 41.280 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **150.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę **27.257 zł** tj. do kwoty **117.257 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 27.257 zł tj. do kwoty 117.257 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **239.225 zł**, tj. do kwoty **5.725.545 zł**
 - dziale 921 rozdział 92195 § 2360 o kwotę **41.840 zł** tj. do kwoty **69.840 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 41.840 zł tj. do kwoty 69.840 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **41.840 zł**, tj. do kwoty **1.832.637 zł**
 - dziale 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **3.785.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 3.785.000 zł
 - dziale 926** razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **6.360.048 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60004 § 2710 o kwotę **29.925 zł** tj. do kwoty **18.075 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 29.925 zł tj. do kwoty 18.075 zł
 - dziale 600** razem o kwotę **29.925 zł**, tj. do kwoty **1.932.108 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę **54.353 zł** tj. do kwoty **215.647 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 54.353 zł tj. do kwoty 215.647 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **11.309,80 zł** tj. do kwoty **99.490,20 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 11.309,80 zł tj. do kwoty 99.490,20 zł
 - dziale 750** razem o kwotę **65.662,80 zł**, tj. do kwoty **5.667.408,20 zł**
 - dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **214.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 214.000 zł
 - dziale 758** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **216.000 zł**
 - dziale 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę **41.840 zł** tj. do kwoty **58.160 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 41.840 zł tj. do kwoty 58.160 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **41.840 zł**, tj. do kwoty **1.790.797 zł**
- 10) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 318.233 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 218.233 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- dodaje się pkt 1 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika” w kwocie 65.000 zł,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- dodaje się pkt 4 pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa” w kwocie 47.621 zł

II. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 1 pn. „Prace adaptacyjne i remontowe – Klub Seniora” w kwocie 36.120 zł,

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt 1 pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze sklep Dino” w kwocie 59.492 zł,

IV. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- pkt 1 pn. „Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap” zwiększa się o kwotę 10.000 zł, tj. do kwoty 3.635.000 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 100.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł.

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł.

11) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2020” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 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:

- poz. 14 rozdział 60004 Powiat Słupecki zmniejsza się dotację celową o kwotę 29.925 zł tj. do kwoty 18.075 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 100.000 zł tj. do kwoty 150.000 zł,
- w poz. 6 rozdział 92195 na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zwiększa się dotację celową o kwotę 41.840 zł tj. do kwoty 69.840 zł,

13) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł tj. dochody do kwoty 3.574.000 zł, wydatki do kwoty 3.574.000 zł,

15) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

16) dodaje się załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XI/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019 prostuje się oczywiste omyłki w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 8 litera A dział 801 rozdział 80104 § 2310 jest kwota "1.258.000 zł", a winna być kwota "1.248.000 zł",

2) w § 1 pkt 8 litera B dział 500 rozdział 50095 § 0500 jest kwota "24.000 zł", a winno być dział 500 rozdział 50095 § 069 0kwota "20.000 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wykaz zadań majątkowych na rok 2020

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	1.150.948	1.150.948	89.621	1.038.327	23.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65.000	65.000	42.000	-	23.000	
		1.	Budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika	65.000	65.000	42.000	-	23.000	Urząd Miasta w Słupcy
	60016		Drogi publiczne gminne	1.085.948	1.085.948	47.621	1.038.327	-	
		1.	Budowa ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietki i Jana Kazimierza w Słupcy – II etap	848.327	848.327	-	848.327	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Alei Tysiąclecia - dokumentacja	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3 Maja - dokumentacja	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	47.621	47.621	47.621	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.120	36.120	-	-	36.120	
	853		Pozostała działalność	36.120	36.120	-	-	36.120	

		1.	Prace adaptacyjne i remontowe – Klub Seniora	36.120	36.120	-	-	36.120	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.492	59.492	59.492	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59.492	59.492	59.492	-	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika - przyłącze sklep Dino	59.492	59.492	59.492	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	10.000	-	-	
	92116		Biblioteki	10.000	10.000	10.000	-	-	
		1.	Przebudowa części pomieszczeń budynku (dawna szkoła) przy ul. Armii Krajowej na pomieszczenia biblioteki miejskiej i powiatowej- dokumentacja	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	3.785.000	3.785.000	10.000	2.775.000	1.000.000	
	92601		Obiekty sportowe	3.785.000	3.785.000	10.000	2.775.000	1.000.000	
		1.	Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap	3.635.000	3.635.000	10.000	2.625.000	1.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 rok.	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
Ogółem:				5.041.560	5.041.560	169.113	3.813.327	1.059.120	

2.Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000	80.000	80.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	80.000	80.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000	80.000	80.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	30.000	30.000	30.000	-	-	
	75023		Urzędy gmin	30.000	30.000	30.000	-	-	

		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	45.000	45.000	45.000	-	-	
	92604		Kultura fizyczna	45.000	45.000	45.000	-	-	
		1.	Zakup odkurzaczy do krytej pływalni 3 szt.	45.000	45.000	45.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
			Ogółem :	155.000	155.000	155.000	-	x	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	-	40.000	-	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	-	40.000	-	
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	200.000	-	200.000	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	200.000	-	200.000	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap – odcinek ok. 400 m	200.000	200.000	-	200.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Ogółem:	240.000	240.000	-	240.000	-	

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	150.000	150.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000	150.000	150.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

		mieszkańców miasta Słupcy						
		Ogółem:	150.000	150.000	150.000	-	-	X

Dotacje udzielone w 2020 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	1.442.797	-	742.372
1.	92109	Miejski Dom Kultury	680.000	-	120.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	506.102	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	256.695	-	-
5.	70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	30.195
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
9.	80104	Gmina Słupca	-	-	230.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	1.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	200.000
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	73.102
14.	60004	Powiat Słupecki	-	-	18.075
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1.400.000	-	551.840
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.400.000	-	-
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	75.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	150.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	69.840
7.	92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20.000
8.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	237.000
Ogółem			2.842.797	-	1.294.212

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 533 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4	900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00
Ogółem dochody					3 574 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 552,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 452 000,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 168,00

12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00
Ogółem wydatki					3 574 000,00

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)	2020 rok									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	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	
I.	Wydatki razem:		x	1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	380.860,60	57.128,56		11.309,80	45.818,76	323.732,04				323.732,04	
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020															
	Priorytet :	7 Włączenie społeczne															
	Działanie :	7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu :	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca															
	Razem wydatki :	112	853 85395	1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	380.860,60	57.128,56		11.309,80	45.818,76	323.732,04				323.732,04	
	z tego: 2020 rok	112	853 85395	380.860,60	57.128,56	323.732,04	380.860,60	57.128,56		11.309,80	45.818,76	323.732,04				323.732,04	

Uzasadnienie

do uchwały Nr .../.../20 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020

W uchwale Nr XI/110/19 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 13/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 659.118,80 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 23.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.000 zł (dotacja z Powiatu Słupckiego na budowę przejścia dla pieszych na ulicy Kopernika),

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 369.550,80 zł z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 369.550,80 zł.

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 266.568 zł z tego:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 36.000 zł (porozumienie z Gminą Słupca w sprawie PSZOK-u),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12.250 zł (dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.000 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 178.318 zł (dotyczy Budowy dwóch placów zabaw w 2019 roku),

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 659.118,80 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 112.621 zł z tego:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 65.000 zł - budowa sygnalizacji świetlnej z funkcją wykrywania przekroczenia prędkości na przejściu dla pieszych w ulicy Kopernika,

- drogi publiczne gminne w kwocie 47.621 zł - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa (Łęczec - po stronie miasta),

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł z tego:

- Ochotnicza Straż Pożarna o kwotę 10.000 zł - wydatki bieżące,

- zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000 zł - wydatki bieżące przeniesione z rezerwy w związku z Koronawirusem,

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.000 zł z tego:

- różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **380.860,60 zł** z tego:

- wydatki bieżące - 344.740,60 zł,

- wydatki majątkowe - 36.120 zł.

Realizacja projektu pn."Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca",

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **239.225 zł** z tego:

wydatki majątkowe:

- z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika (dotyczy przyłącza do sklepu Dino) - kwota 59.492 zł,

- na dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 100.000 zł,

wydatki bieżące:

- gospodarka odpadami o kwotę 36.000 zł,

- oczyszczanie miast i wsi o kwotę 16.476 zł,

pozostała działalność o kwotę 27.257 zł,

dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **41.840 zł** z tego:

- pozostała działalność - wydatki bieżące o kwotę 41.840 zł

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

dziale 926- Kultura fizyczna o kwotę **10.000 zł** z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 10.000 zł, (Budowa krytej pływalni w Słupcy III etap - zmiana stref pożarowych na wnioski Inspektorów nadzoru hala oraz zmiana stref pożarowych dach łącznika).

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **29.925 zł** z tego:

- lokalny transport zbiorowy o kwotę 29.925 zł,

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **65.662,80 zł** z tego:

- Urzędy gmin - wydatki bieżące o kwotę 65.662,80 zł,

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **20.000 zł** z tego:

- rezerwy o kwotę 20.000 zł - przeniesienie do rozdziału Zarządzanie kryzysowe,

dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **41.840 zł** z tego:

- pozostała działalność - wydatki bieżące o kwotę 41.840 zł

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).