

Projekt

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 24 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4.773.537 zł** tj. do kwoty **60.562.251,32 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52.400 zł** tj. do kwoty **55.633.114,32 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.721.137 zł** tj. do kwoty **4.929.137 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 **38.400 zł** tj. do kwoty **1.716.943 zł**,
 - 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6.235.865 zł**, tj. do kwoty **64.148.746,32 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **148.728 zł** tj. do kwoty **56.095.914,32 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.087.137 zł** tj. do kwoty **8.052.832 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 **38.400 zł** tj. do kwoty **1.716.943 zł**,
 - 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **3.586.495 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **1.462.328 zł** tj. do kwoty **4.878.199 zł**,
 - 7) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **2.413.162 zł**,
 - 8) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.773.537 zł**
- A.** zwiększa się plan dochodów w:
- dziale 700 rozdział 70095 § 6290 o kwotę **3.000.000 zł** tj. do kwoty **3.000.000 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270.

b) dochody majątkowe o kwotę 3.000.000 zł tj. do kwoty 3.000.000 zł

dziale 700 razem o kwotę **3.000.000 zł**, tj. do kwoty **3.489.300 zł**

- dziale 900 rozdział 90002 § 2310 o kwotę **8.400 zł** tj. do kwoty **44.400 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 44.400 zł

- dziale 900 rozdział 90026 § 2460 o kwotę **14.000 zł** tj. do kwoty **14.000 zł**

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

- dziale 900 rozdział 90095 § 6090 o kwotę **1.721.137 zł** tj. do kwoty **1.721.137 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 1.721.137 zł tj. do kwoty 1.721.137 zł

dziale 900 razem o kwotę **1.745.537 zł**, tj. do kwoty **5.634.537 zł**

- dziale 921 rozdział 92116 § 2320 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **122.748 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 122.748 zł

dziale 921 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **122.748 zł**

9) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.235.865 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70095 § 6030 o kwotę **3.000.000 zł** tj. do kwoty **3.000.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł tj. do kwoty 3.000.000 zł

dziale 700 razem o kwotę **3.000.000 zł**, tj. do kwoty **3.216.300 zł**

- dziale 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę **55.000 zł** tj. do kwoty **265.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł tj. do kwoty 265.000 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **130.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł

dziale 750 razem o kwotę **185.000 zł**, tj. do kwoty **6.449.793,60 zł**

- dziale 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł

- dziale 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł

dziale 754 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **152.400 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **130.000 zł** tj. do kwoty **130.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł

dziale 801 razem o kwotę **130.000 zł**, tj. do kwoty **23.816.357 zł**

- dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **8.400 zł** tj. do kwoty **3.634.674 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 3.634.674 zł

- dziale 900 rozdział 90005 § 4300 o kwotę **19.311 zł** tj. do kwoty **19.311 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 19.311 zł tj. do kwoty 19.311 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę **106.000 zł** tj. do kwoty **126.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 106.000 zł tj. do kwoty 126.000 zł

- dziale 900 rozdział 90026 § 4300 o kwotę **14.000 zł** tj. do kwoty **34.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł tj. do kwoty 34.000 zł

- dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **22.017 zł** tj. do kwoty **172.017 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 22.017 zł tj. do kwoty 172.017 zł

- dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę **2.521.137 zł** tj. do kwoty **2.521.137 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.521.137 zł tj. do kwoty 2.521.137 zł

dziale 900 razem o kwotę **2.690.865 zł**, tj. do kwoty **8.790.812 zł**

- dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **565.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 565.000 zł

dziale 921 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **1.691.500 zł**

- dziale 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **160.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł tj. do kwoty 160.000 zł

dziale 926 razem o kwotę **160.000 zł**, tj. do kwoty **3.582.976 zł**

10) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.087.137 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.047.137 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta w Słupcy” w kwocie 130.000 zł

II. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr w Słupcy” w kwocie 130.000 zł

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 3 zadanie pn. „Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną -ulica Róża w Słupcy” w kwocie 102.400 zł

- dodaje się pkt 4 zadanie pn. „Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną -ulica Tysiąclecia w Słupcy” w kwocie 3.600 zł

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy – I etap” w kwocie 50.000 zł

- dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziolem Słupckim – I etap” w kwocie 2.471.137 zł

IV. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku pływalni w Słupcy” – w kwocie 160.000 zł,

B. dodaje się pkt 5 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40.000 zł w tym dla Komendy Powiatowej Policji dofinansowanie zakupu radiowozu kwota 20.000 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego kwota 20.000 zł,

C. dodaje się pkt 6 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” - objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000 zł

11) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

12) w tabeli Nr 3 dotychczasową nazwę "Wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022" zastępuje się nazwą: "Dochody i wydatki związane z realizacją

zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022" i wprowadza się następujące zmiany:

- A. zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w:
- dziale 900 rozdział 90095 § 6090 o kwotę **1.721.137 zł** tj. do kwoty **1.721.137 zł**
 - b) dochody majątkowe o kwotę 1.721.137 zł tj. do kwoty 1.721.137 zł
dziale 900 razem o kwotę **1.735.137 zł**, tj. do kwoty **1.721.137 zł**
- B. zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w:
- dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę **1.735.137 zł** tj. do kwoty **1.735.137 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1.735.137 zł tj. do kwoty 1.735.137 zł
dziale 900 razem o kwotę **1.735.137 zł**, tj. do kwoty **1.735.137 zł**
- 13) tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 3 "Planie finansowym dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok" zwiększa się dotacje celowe oraz wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 38.400 zł, i tak:
- A. zwiększa się plan dotacji celowej w:
- dziale 900 rozdział 90002 § 2310 o kwotę **8.400 zł** tj. do kwoty **44.400 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 44.400 zł
dziale 900 razem o kwotę **8.400 zł**, tj. do kwoty **44.400 zł**
 - dziale 921 rozdział 92116 § 2320 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **122.748 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 122.748 zł
dziale 921 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **122.748 zł**
- B. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:
- dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **8.400 zł** tj. do kwoty **44.400 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 44.400 zł
dziale 900 razem o kwotę **8.400 zł**, tj. do kwoty **44.400 zł**
 - dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **122.748 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 122.748 zł
dziale 921 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **122.748 zł**
- 15) załącznik Nr 3 do uchwały „Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” w przychodach dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.462.328 zł,
- 17) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” w jednostkach należących do sektora finansów publicznych poz. 2 rozdział 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 565.000 zł,
- 19) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 3.849.400 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł tj. do kwoty 3.849.400 zł,

21) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” 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 2022

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	165.000	165.000	-	165.000	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne	165.000	165.000	-	165.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa chodnika w ulicy Zagórowskiej – dokumentacja	15.000	15.000	-	15.000	-	
			Budowa parkingu przy ulicy Traugutta z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	130.000	130.000	130.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin	130.000	130.000	130.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta w Słupcy	130.000	130.000	130.000	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	-	30.000	-	
	75495	1.	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	30.000	30.000	-	30.000	-	
801			Oświata i wychowanie	130.000	130.000	130.000	-	-	
	80101	1.	Szkoły podstawowe	130.000	130.000	130.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	130.000	130.000	130.000	-	-	
851			Ochrona zdrowia	600.000	600.000	-	-	600.000	
	85195	1.	Pozostała działalność	600.000	600.000	-	-	600.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Budowa Tężni solankowej	250.000	250.000	-	-	250.000	
		2.	Budowa Ogrodu sensorycznego	100.000	100.000	-	-	100.000	
		3.	Budowa Ścianki wspinaczkowej i kortu do squasha	250.000	250.000	-	-	250.000	
852			Pomoc społeczna	20.000	20.000	20.000	-	-	

	85219	1.	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Przebudowa placu przy budynku MOPS-u	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.647.137	2.647.137	926.000	-	1.731.137	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	126.000	126.000	126.000	-	-	
		1.	Oświetlenie ulicy Pogodnej - dokumentacja	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Oświetlenie ulicy Jeziornej - dokumentacja	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną - ulica Róża w Słupcy	102.400	102.400	102.400	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną- ulica Tysiąclecia w Słupcy	3.600	3.600	3.600	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.521.137	2.521.137	800.000	-	1.721.137	
		1.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy – I etap	50.000	50.000	50.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – I etap	2.471.137	2.471.137	750.000	-	1.721.137	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	555.695	555.695	216.528	339.167	-	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	160.000	160.000	160.000	-	-	
		1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku pływalni w Słupcy	160.000	160.000	160.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	395.695	395.695	56.528	339.167	-	
		1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	395.695	395.695	56.528	339.167	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	4.277.832	4.277.832	1.422.528	534.167	2.321.137	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	45.000	-	-	
	70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	45.000	-	-	
			Wykup gruntów pod ulice i drogi	45.000	45.000	45.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	100.000	100.000	-	100.000	-	
	75023	1.	Urzędy gmin	100.000	100.000	-	100.000	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup serwera	30.000	30.000	-	30.000	-	
		3.	Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	40.000	40.000	-	40.000	-	
			Ogółem :	145.000	145.000	45.000	100.000	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	-	-	
	70007	1.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
			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	490.000	490.000	-	490.000	-	
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.000	490.000	-	490.000	-	
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: - budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 250.000 zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia kwota 150.000 zł, - budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł -budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja kwota 20.000 zł	490.000	490.000	-	490.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Ogółem:	530.000	530.000	40.000	490.000	-	

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	60.000	60.000	60.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	60.000	60.000	60.000	-	-	X

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	40.000	40.000	-	-	-
	75405	I.	Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	75411	I.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu średniego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	40.000	40.000	40.000	-	-	X

6. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	
	70095	1.	<i>Pozostała działalność</i> Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	- -	- -	3.000.000 3.000.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	x

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				1.721.137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.721.137,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		1.721.137,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.721.137,00
Wydatki ogółem				2.721.137,00
851	Ochrona zdrowia			1.000.000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		1.000.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	400.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.721.137,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		1.721.137,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – I etap	1.721.137,00

Plan finansowy
dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.716.943	1.716.943
600			Transport i łączność	48.085	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801			Oświata i wychowanie	1.501.710	-----
	80104		Przedszkola	1.500.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.710	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.710	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.400	-----
	90002		Gospodarka odpadami	44.400	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.400	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.748	-----
	92116		Biblioteki	122.748	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	122.748	-----
600			Transport i łączność	-----	48.085
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801			Oświata i wychowanie	-----	1.501.710
	80104		Przedszkola	-----	1.500.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.320.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	-----	180.000

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
	80195		Pozostała działalność	-----	1.710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	44.400
	90002		Gospodarka odpadami	-----	44.400
		4300	Zakup usług pozostałych		44.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	122.748
	92116		Biblioteki	-----	122.748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	122.748
O g ó ł e m:				1.716.943	1.716.943

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.878.199 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.415.871 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.000.000 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.462.328 zł
Rozchody ogółem:			1.291.704 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.291.704 zł

**Dotacje udzielone w 2022 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	1.541.000	-	872.162
1.	92109	Miejski Dom Kultury	706.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	565.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	270.000	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	34.315
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.500
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	490.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	87.347
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.130.000	-	577.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.570.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	560.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	200.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	60.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	40.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	277.000
Ogółem			3.671.000	-	1.449.162

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2022 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	3 800 000,00
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	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Słupca z tytułu prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Słupca	44 400,00
Ogółem dochody					3 849 400,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 634 674,00
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
10.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
11.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

12.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
13.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem wydatki					3 849 400,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 lutego 2022 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022

W uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.773.537 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000.000 zł z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o kwotę 3.000.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.743.537 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.400 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 1.721.137 zł,

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.235.865 zł

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000.000 zł z tego:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 185.000 zł z tego:

- rady gmin o kwotę 55.000 zł wydatki bieżące,

- urzędu gmin o kwotę 130.000 zł wydatki majątkowe Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta w Słupcy,

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 20.000 zł,

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej w kwocie 20.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 130.000 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 130.000 zł wydatki majątkowe Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.690.865 zł z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 8.400 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 19.311 zł (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Słupca),

- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 106.000 zł - usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną -ulica Róża i Tysiąclecia w Słupcy,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 2.543.154 zł w tym:

wydatki bieżące 22.017 zł (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Słupcy na lata 2022-2036),

wydatki majątkowe 2.521.137 zł tj. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy – I etap" w kwocie 50.000 zł oraz Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim – I etap" w kwocie 2.471.137 zł

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł z tego:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 30.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 160.000 zł z tego:

- wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku pływalni w Słupcy.