

Projekt

z dnia 12 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 19 maja 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 2022 r. poz. 559)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., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIII/250/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2022 z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/256/2022 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/257/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 57/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/260/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 60/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.528.297,49 zł** tj. do kwoty **64.539.783,24 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.528.297,49 zł** tj. do kwoty **59.610.646,24 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości **1.776.247 zł**",
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **345.753,10 zł**,
- 4) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.528.297,49 zł**, tj. do kwoty **68.753.618,24 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.223.877,49 zł** tj. do kwoty **60.333.061,24 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **304.420 zł** tj. do kwoty **8.420.557 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości **1.776.247 zł**",
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 4 uchwały środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **345.753,10 zł**,
- 7) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **351.861 zł** tj. do kwoty **2.765.023 zł**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583.

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; z 2022 r. poz. 583 i 655.

- 8) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **750.825 zł** tj. do kwoty **3.457.825 zł**,
- 9) w § 12 uchwały dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich".
- 10) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.528.297,49 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **41.710 zł** tj. do kwoty **92.710 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 41.710 zł tj. do kwoty 92.710 zł
dziale 020 razem o kwotę **41.710 zł**, tj. do kwoty **92.710 zł**
- dziale 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę **1.352.588 zł** tj. do kwoty **1.352.588 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.352.588 zł tj. do kwoty 1.352.588 zł
- dziale 758 rozdział 75814 § 2700 o kwotę **21.940 zł** tj. do kwoty **21.940 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 21.940 zł tj. do kwoty 21.940 zł
dziale 758 razem o kwotę **1.374.528 zł**, tj. do kwoty **12.563.284,72 zł**
- dziale 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę **32.662,99 zł** tj. do kwoty **32.662,99 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 32.622,99 zł tj. do kwoty 32.622,99 zł
dziale 852 razem o kwotę **32.622,99 zł**, tj. do kwoty **2.078.570,67 zł**
- dziale 853 rozdział 85395 § 0960 o kwotę **1.336,50 zł** tj. do kwoty **31.336,50 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.336,50 zł tj. do kwoty 31.336,50 zł
dziale 853 razem o kwotę **1.336,50 zł**, tj. do kwoty **303.740,50 zł**
- dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **190.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 190.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **5.794.537 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę **21.940 zł** tj. do kwoty **zero**
- a) dochody bieżące o kwotę 21.940 zł tj. do kwoty zero
dziale 758 razem o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **12.541.344,72 zł**

- 11) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.528.297,49 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **60.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **192.400 zł**
- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **780.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 780.000 zł
dziale 757 razem o kwotę **500.000 zł**, tj. do kwoty **780.000 zł**
- dziale 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę **22.300 zł** tj. do kwoty **22.300 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 22.300 zł tj. do kwoty 22.300 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **500.000 zł** tj. do kwoty **2.070.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 2.070.000 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę **232.825 zł** tj. do kwoty **792.825 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 232.825 zł tj. do kwoty 792.825 zł
 - dziale 801 rozdział 80195 § 4790 o kwotę **21.940 zł** tj. do kwoty **21.940 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 21.940 zł tj. do kwoty 21.940 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **777.065 zł**, tj. do kwoty **24.625.309 zł**
 - dziale 852 rozdział 85278 § 2710 o kwotę **13.500 zł** tj. do kwoty **13.500 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł tj. do kwoty 13.500 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę **8.412,99 zł** tj. do kwoty **23.452,99 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8.412,99 zł tj. do kwoty 23.452,99 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę **18.250 zł** tj. do kwoty **20.895 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 18.250 zł tj. do kwoty 20.895 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę **6.000 zł** tj. do kwoty **26.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 26.000 zł
 - dziale 852** razem o kwotę **46.162,99 zł**, tj. do kwoty **5.291.182,67 zł**
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę **1.336,50 zł** tj. do kwoty **26.936,50 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1.336,50 zł tj. do kwoty 26.936,50 zł
 - dziale 853** razem o kwotę **1.336,50 zł**, tj. do kwoty **736.797,62 zł**
 - dziale 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę **34.312 zł** tj. do kwoty **34.312 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 34.312 zł tj. do kwoty 34.312 zł
 - dziale 900 rozdział 90001 § 6230 o kwotę **18.000 zł** tj. do kwoty **78.000 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 78.000 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **52.312 zł**, tj. do kwoty **8.934.964 zł**
 - dziale 921 rozdział 92109 § 2800 o kwotę **215.000 zł** tj. do kwoty **215.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 215.000 zł tj. do kwoty 215.000 zł
 - dziale 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę **189.808 zł** tj. do kwoty **189.808 zł**
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 189.808 zł tj. do kwoty 189.808 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **404.808 zł**, tj. do kwoty **2.096.308 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **163.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 163.000 zł
 - dziale 926** razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **3.607.976 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę **19.902 zł** tj. do kwoty **6.934.015 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 19.902 zł tj. do kwoty 6.934.015 zł
 - dziale 801 rozdział 80104 § 4790 o kwotę **2.038 zł** tj. do kwoty **2.496.734 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.038 zł tj. do kwoty 2.496.734 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **24.603.369 zł**
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **230.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł
 - dziale 851** razem o kwotę **230.000 zł**, tj. do kwoty **1.210.000 zł**
 - dziale 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę **66.447 zł** tj. do kwoty **639.553 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 66.447 zł tj. do kwoty 639.553 zł
 - dziale 921** razem o kwotę **66.447 zł**, tj. do kwoty **2.029.861 zł**

12) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 304.420 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 34.312 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Budowa studni przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Róża w Słupcy” w kwocie 15.247 zł

- dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Słomczyckiej” w kwocie 19.065 zł

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 22.300 zł w tym:

I. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Zakup bramy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 22.300 zł

C. w pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się dotację na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia o kwotę 10.000 zł do kwoty 140.000 zł w celu przeniesienia środków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna w kwocie 10.000 zł,

D. 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 dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 78.000 zł,

E. w pkt 5 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się o kwotę 40.000 zł w tym dla Komendy Powiatowej Policji dofinansowanie zakupu radiowozu o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł,

F. dodaje się pkt 7 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 189.808 zł dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup projektora kinowego laserowego,

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

14) w tabeli Nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 32.662,99 zł w:

A. zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w:

- dziale 852 rozdział 85295 § 2180 o kwotę **32.662,99 zł** tj. do kwoty **32.662,99 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 32.622,99 zł tj. do kwoty 32.622,99 zł

dziale 852 razem o kwotę **32.622,99 zł**, tj. do kwoty **32.622,99 zł**

B. wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 i tak:

a) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w:

- dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę **8.412,99 zł** tj. do kwoty **8.412,99 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8.412,99 zł tj. do kwoty 8.412,99 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę **18.250 zł** tj. do kwoty **18.250 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 18.250 zł tj. do kwoty 18.250 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę **6.000 zł** tj. do kwoty **6.000 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 6.000 zł
dziale 852 razem o kwotę **32.662,99 zł**, tj. do kwoty **32662,99 zł**
 - dziale 921 rozdział 92109 § 2800 o kwotę **215.000 zł** tj. do kwoty **215.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 215.000 zł tj. do kwoty 215.000 zł
dziale 921 razem o kwotę **215.000 zł**, tj. do kwoty **215.000 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **15.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 15.000 zł
dziale 926 razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **15.000 zł**
- b) zmniejsza się większa się plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 w:
 - dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **230.000 zł** tj. do kwoty **170.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł tj. do kwoty 170.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **230.000 zł**, tj. do kwoty **170.000 zł**
- 15) 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,
- 16) w załączniku Nr 3 dotychczasową nazwę „Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok” zastępuje się nazwą: "Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na 2022 rok" i wprowadza się następujące zmiany:
 - A. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w:
 - dziale 801 rozdział 80195 § 2020 o kwotę **59.304 zł** tj. do kwoty **59.304 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 59.304 zł tj. do kwoty 59.304 zł
dziale 801 razem o kwotę **59.304 zł**, tj. do kwoty **59.304 zł**
 - B. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w: innymi jednostkami samorządu terytorialnego w:
 - dziale 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę **59.304 zł** tj. do kwoty **59.304 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 59.304 zł tj. do kwoty 59.304 zł
dziale 801 razem o kwotę **59.304 zł**, tj. do kwoty **59.304 zł**
- 17) 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 oraz z organami administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 1 rozdział 92109 Miejski Dom Kultury zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 66.447 zł tj. do kwoty 639.553 zł oraz wprowadza się dotację celową w kwocie 404.808 zł (w tym na organizację imprez kwotę 215.000 zł, na zakup projektora kinowego laserowego kwota 189.808 zł),
 - dodaje się poz. 13 rozdział 85228 Gmina Dobrzyca dotacja celowa w kwocie 13.500 zł,
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 1 rozdział 80104 działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 2.070.000 zł,

- w poz. 2 rozdział 80104 działalność bieżąca Publicznego Przedszkola dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 232.825 zł tj. do kwoty 792.825 zł,
- w poz. 4 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową zwiększa się o kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 78.000 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 4 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej" (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna w kwocie 10.000 zł,
- b) zmniejsza się budowę sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 140.000 zł,

21) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

22) w załączniku Nr 13 zwiększa się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 21.940 zł, i tak:

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 758 rozdział 75814 § 2700 o kwotę **21.940 zł** tj. do kwoty **21.940 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 21.940 zł tj. do kwoty 21.940 zł
dziale 758 razem o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **21.940 zł**

B. zwiększa się plan wydatków w :

- dziale 801 rozdział 80195 § 4790 o kwotę **21.940 zł** tj. do kwoty **21.940 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 21.940 zł tj. do kwoty 21.940 zł
dziale 801 razem o kwotę **21.940 zł**, tj. do kwoty **21.940 zł**

23) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku” 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	228.305	228.305	63.305	165.000	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne	165.000	165.000	-	165.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Budowa chodnika w ulicy Zagórowskiej – dokumentacja	15.000	15.000	-	15.000	-	
		2.	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
	60095	1.	Pozostała działalność	63.305	63.305	63.305	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca – I etap	63.305	63.305	63.305	-	-	
750			Administracja publiczna	130.000	130.000	130.000	-	-	
	75023	1.	Urzędy gmin	130.000	130.000	130.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	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
		1.	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	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
		1.	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
		1.	Budowa Tężni solankowej	250.000	250.000	-	-	250.000	
		2.	Budowa Ogrodu sensorycznego	100.000	100.000	-	-	100.000	Urząd Miasta w Słupcy

		3.	Budowa Ścianki wspinaczkowej i kortu do squasha	250.000	250.000	-	-	250.000	Urząd Miasta w Słupcy
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	2.681.449	2.6481.449	960.312	-	1.721.137	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	34.312	34.312	34.312	-	-	
		1.	Budowa studni przyłączeniowej kanalizacji w ulicy Róża w Słupcy	15.247	15.247	15.247	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Słomczyckiej	19.065	19.065	19.065	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	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 Słupeckim – 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	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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:	4.375.449	4.375.449	1.520.145	534.167	2.321.137	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	45.000	-	-	
	70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wykup gruntów pod ulice i drogi	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	100.000	100.000	-	100.000	-	
	75023	1.	<i>Urzędy gmin</i> Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	100.000 30.000	100.000 30.000	- -	100.000 30.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup serwera	30.000	30.000	-	30.000	-	
801			Oświata i wychowanie	22.300	22.300	22.300	-	-	
	80101	1.	<i>Szkoły podstawowe</i> Zakup bramy	22.300 22.300	22.300 22.300	22.300 22.300	- -	- -	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
			Ogółem :	167.300	167.300	67.300	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.	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000 40.000	40.000 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.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 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 140.000 zł,	490.000 490.000	490.000 490.000	- -	490.000 490.000	- -	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

			- budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł -budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja kwota 20.000 zł - budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 10.000 zł						
			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	78.000	78.000	78.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.000	78.000	78.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	78.000	78.000	78.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	78.000	78.000	78.000	-	-	X

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	80.000	80.000	-	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	60.000	60.000	60.000			
		I.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	

		I.	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	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	80.000	80.000	80.000	-	-	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.	Pozostała działalność 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

7. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.808	189.808	189.808	-	-	-	
	92109	I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego	189.808 189.808	189.808 189.808	189.808 189.808	- -	- -	- -	Miejski Dom Kultury w Słupcy
			Ogółem:	189.808	189.808	189.808	-	-	-	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				1.753.799,99
852	Pomoc społeczna			32.662,99
	85295	Pozostała działalność		32.662,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.662,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.721.137,00
	90095	Pozostała działalność		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				2.753.799,99
851	Ochrona zdrowia			770.000,00
	85195	Pozostała działalność		770.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	170.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
852	Pomoc społeczna			32.662,99
	85295	Pozostała działalność		32.662,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.412,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.250,00
		4300	zakup pozostałych usług	6.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.721.137,00
	90095	Pozostała działalność		1.721.137,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – I etap	1.721.137,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			215.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215.000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00
926	Kultura fizyczna			15.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		15.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	15.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.776.247	1.776.247
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				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	-----
z organami administracji rządowej				59.304	-----
801			Oświata i wychowanie	59.304	-----
	80195		Pozostała działalność	59.304	-----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59.304	-----

<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			-----	1.716.943
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 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	180.000
	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
<i>z organami administracji rządowej</i>			-----	59.304
801	Oświata i wychowanie		-----	59.304
	80195	Pozostała działalność	-----	59.304
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	59.304
O g ó ł e m:			1.776.247	1.776.247

**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	1.474.553	-	1.290.470
1.	92109	Miejski Dom Kultury	639.553	-	404.808
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
13.	85528	Gmina Dobrzyca	-	-	13.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.862.825	-	595.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.070.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	792.825	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	200.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	78.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	40.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	277.000
Ogółem			4.337.378	-	1.885.470

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 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 ogółem	1.240.000	40.000	-	-	-	40.000		1.240.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.240.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	685.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		555.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.535.020	490.000	-	-	-	490.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 250.000 zł, - budowa 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 140.000 zł, - budowa kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja kwota 20.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 10.000 zł,	6.535.020	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.535.020	490.000	-	-	-	490.000		3.246.946	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								3.288.074	
Ogółem		7.775.020	530.000	-		-	530.000		7.775.020	

**Dochody i wydatki
ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie
zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym na zadania zlecone
Dochody ogółem				345.753,10	305.813,10
750			Administracja publiczna	8.759,10	8.759,10
	75095	Pozostała działalność		8.759,10	8.759,10
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.759,10	8.759,10
758			Różne rozliczenia	21.940	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		21.940	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.940	-
852			Pomoc społeczna	18.000	-
	85295	Pozostała działalność		18.000	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.404	272.404
	85395	Pozostała działalność		272.404	272.404
		0970	wpływy z różnych dochodów	272.404	272.404
855			Rodzina	24.650	24.650
	85595	Pozostała działalność		24.650	24.650
		0970	wpływy z różnych dochodów	24.650	24.650
Wydatki ogółem				345.753,10	305.813,10
750			Administracja publiczna	8.759,10	8.759,10
	75095	Pozostała działalność		8.759,10	8.759,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.118,73	2.118,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,21	364,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	51,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6.224,25	6.225,25
801			Oświata i wychowanie	21.940	
	80195	Pozostała działalność		21.940	-
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.940	

852			Pomoc społeczna	18.000	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	18.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	18.000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.404	272.404
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	272.404	272.404
		3110	Świadczenia społeczne	242.800	242.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.462	1.462
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.267	4.267
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599	599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.676	22.676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
855			Rodzina	24.650	24.650
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	24.650	24.650
		3110	Świadczenia społeczne	24.650	24.650

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 19 maja 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., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIII/250/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 39/2022 z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXV/256/2022 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 54/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVI/257/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 57/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVII/260/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 60/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.528.297,49 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 41.710 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) o kwotę 41.710 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.374.528 zł z tego:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.352.588 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21.940 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 32.662,99 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 32.662,99 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.336,50 zł z tego:

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1.336,50 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł z tego:

- pozostała działalność w kwocie 100.000 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 21.940 zł z tego:

- różne rozliczenia finansowe o kwotę 21.940 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału - wyjaśnienia MF z dnia 27.04.2022 r.),

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.528.297,49 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

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 40.000 zł,

dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 500.000 zł z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 500.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **777.065 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 22.300 zł wydatki majątkowe - zakup bramy dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy,
- przedszkola o kwotę 732.825 zł (dotacje dla przedszkoli niepublicznych i przedszkola publicznego),
- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 21.940 zł, (środki na dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach miejskich - przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **46.162,99 zł** z tego:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 13.500 zł - pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca
- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 32.662,99 zł - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65+ i więcej poprzez zakup tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.336,50 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 1.336,50 zł, (pomoc obywatelom Ukrainy).

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **52.312 zł** z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 34.312 zł wydatki majątkowe tj. budowa studni przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Róża w Słupcy, budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Słomczyckiej,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 18.000 zł (wydatki majątkowe - dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **404.808 zł** z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 215.000 zł na organizację imprez w celu zwalczania skutków społecznych COVID-19 na niżej wymienione zadania:

- a) Słupeckie Dni Rodziny 30.000 zł,
- b) Imieniny - Urodziny Apolinarego Szeluty 30.000 zł,
- c) Wawrzynki Słupeckie 100.000 zł,
- d) Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 15.000 zł,
- e) Biegi Wawrzynkowe 40.000 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Miejskiego Domu Kultury na zakup projektora kinowego laserowego kwota 189.808 zł

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **25.000 zł** z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł - w tym : 10.000 zł na ogrodzenie fotowoltaiki, 15.000 zł na organizację imprez w celu zwalczania skutków społecznych COVID-19,

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **21.940 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 19.902 zł,
 - przedszkola o kwotę 2.038 zł,
- (środki na dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach miejskich - przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę **230.000 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł, (przeniesienie do działu 921 i 926 na organizację imprez zwalczających skutki społeczne COVID-19),

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 66.447 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury o kwotę **66.447 zł.**