

Projekt

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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., 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 60/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVIII/265/2022 z dnia 19 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2022 z dnia 19 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 69/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.301.898,29 zł** tj. do kwoty **66.319.729,33 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **962.303,29 zł** tj. do kwoty **61.050.997,33 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **339.595 zł** tj. do kwoty **5.268.732 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **4.568,79 zł** tj. do kwoty **11.527.384,04 zł**,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **386.559,50 zł** tj. do kwoty **796.002,22 zł**,
- 4) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.281.171,29 zł**, tj. do kwoty **71.512.837,33 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.233.831,29 zł** tj. do kwoty **61.944.940,33 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.147.340 zł** tj. do kwoty **9.567.897 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **386.559,50 zł** tj. do kwoty **819.616,62 zł**,
- 6) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **5.193.108 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",

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

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, poz. 655 i poz. 1079.

- 7) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **979.273 zł** tj. do kwoty **6.484.812 zł**,
- 8) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **3.478.825 zł**,
- 9) dodaje się § 11a w brzmieniu: "§ 11a.1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 62.100 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 62.100 zł w tym: poręczeń do kwoty 62.100 zł",
- 10) w § 14 pkt 1 zwiększa się wydatki o kwotę **246.617 zł** tj. o kwotę niewykorzystaną w 2021 r. tj. do kwoty **686.617 zł**,
- 11) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.301.898,29 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 010 rozdział 01095 § 6300 o kwotę **22.978 zł** tj. do kwoty **22.978 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 22.978 zł tj. do kwoty 22.978 zł
dziale 010 razem o kwotę **22.978 zł**, tj. do kwoty **33.735,25 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 2007 o kwotę **127.942,50 zł** tj. do kwoty **127.942,50 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 127.942,50 zł tj. do kwoty 127.942,50 zł
 - dziale 750 rozdział 75023 § 6207 o kwotę **258.617 zł** tj. do kwoty **258.617 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 258.617 zł tj. do kwoty 258.617 zł
 - dziale 750 rozdział 75095 § 6330 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **8.000 zł**
- b) dochody majątkowe o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 8.000 zł
dziale 750 razem o kwotę **394.559,50 zł**, tj. do kwoty **645.732,40 zł**
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **65.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 65.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **550.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 550.000 zł
dziale 756 razem o kwotę **170.000 zł**, tj. do kwoty **25.265.938 zł**
 - dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **307.167 zł** tj. do kwoty **10.155.815 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 307.167 zł tj. do kwoty 10.155.815 zł
 - dziale 758 rozdział 75814 § 2010 o kwotę **4.568,79 zł** tj. do kwoty **4.568,79 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 4.568,79 zł tj. do kwoty 4.568,79 zł
dziale 758 razem o kwotę **311.735,79 zł**, tj. do kwoty **12.910.753,51 zł**
 - dziale 801 rozdział 80148 § 2030 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **25.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 25.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **25.000 zł**, tj. do kwoty **2.511.552 zł**
 - dziale 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **4.100.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 4.100.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **17.625 zł** tj. do kwoty **17.625 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 17.625 zł tj. do kwoty 17.625 zł
 - dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **30.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 6300 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **50.000 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 50.000 zł
dziale 900 razem o kwotę **77.625 zł**, tj. do kwoty **6.172.162 zł**

12) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.281.171,29 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **305.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 305.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **450.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 450.000 zł

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **465.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 465.000 zł

dziale 600 razem o kwotę **520.000 zł**, tj. do kwoty **1.520.390 zł**

- dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę **4.568,79 zł** tj. do kwoty **3.543.527,79 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 4.568,79 zł tj. do kwoty 3.543.527,79 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4217 o kwotę **52.860,50 zł** tj. do kwoty **52.860,50 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 52.860,50 zł tj. do kwoty 52.860,50 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 4307 o kwotę **75.082 zł** tj. do kwoty **75.082 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 75.082 zł tj. do kwoty 75.082 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6067 o kwotę **258.617 zł** tj. do kwoty **258.617 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 258.617 zł tj. do kwoty 258.617 zł

- dziale 750 rozdział 75095 § 6057 o kwotę **8.000 zł** tj. do kwoty **8.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł tj. do kwoty 8.000 zł

dziale 750 razem o kwotę **399.128,29 zł**, tj. do kwoty **6.860.266,79 zł**

- dziale 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **6.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 6.000 zł

dziale 754 razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **197.400 zł**

- dziale 757 rozdział 75704 § 8030 o kwotę **62.100 zł** tj. do kwoty **62.100 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 62.100 zł tj. do kwoty 62.100 zł

dziale 757 razem o kwotę **62.100 zł**, tj. do kwoty **842.100 zł**

- dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **430.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 430.000 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę **5.853 zł** tj. do kwoty **127.903 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.853 zł tj. do kwoty 127.903 zł

- dziale 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę **10.500 zł** tj. do kwoty **30.880 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 10.500 zł tj. do kwoty 30.880 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4210 o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **34.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 34.000 zł

- dziale 801 rozdział 80148 § 4300 o kwotę **6.250 zł** tj. do kwoty **22.250 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 6.250 zł tj. do kwoty 22.250 zł

- dziale 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **113.310 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 113.310 zł
dziale 801 razem o kwotę **357.603 zł**, tj. do kwoty **25.033.645 zł**
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **115.256 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 115.256 zł
 - dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **105.617 zł** tj. do kwoty **126.117 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 105.617 zł tj. do kwoty 126.117 zł
 - dziale 851 rozdział 85 § 6050 o kwotę **41.000 zł** tj. do kwoty **41.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 41.000 zł tj. do kwoty 41.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **246.617 zł**, tj. do kwoty **1.456.617 zł**
 - dziale 852 rozdział 85219 § 6050 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **40.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł
dziale 852 rozdział 85230 § 6060 o kwotę **28.723 zł** tj. do kwoty **28.723 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 28.723 zł tj. do kwoty 28.723 zł
dziale 852 razem o kwotę **48.723 zł**, tj. do kwoty **5.342.405,67 zł**
 - dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **192.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł tj. do kwoty 192.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90002 § 6050 o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **160.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 160.000 zł tj. do kwoty 160.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **99.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę **211.000 zł** tj. do kwoty **631.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 211.000 zł tj. do kwoty 631.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4260 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **280.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 280.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **40.000 zł** tj. do kwoty **162.017 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty 162.017 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **2.671.137 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 2.671.137 zł
dziale 900 razem o kwotę **782.000 zł**, tj. do kwoty **9.716.964 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **30.000 zł** tj. do kwoty **70.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 70.000
750 razem o kwotę **30.000 zł**, tj. do kwoty **6.830.266,79 zł**
 - dziale 754 rozdział 75495 § 6050 o kwotę **10.000 zł** tj. do kwoty **20.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł
dziale 754 razem o kwotę **10.000 zł**, tj. do kwoty **187.400 zł**
 - dziale 851 rozdział 85195 § 6050 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **500.000 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 500.000 zł
dziale 851 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **1.356.617 zł**

13) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.147.340 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - dodaje się pkt 3 zadanie pn., „Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika” w kwocie 280.000 zł,
 - dodaje się pkt 4 zadanie pn., „Modernizacja przepustu przy ulicy Wygonowej” w kwocie 20.000 zł,
 - II.** w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75095 Pozostała działalność:
 - dodaje się pkt 1 zadanie pn., „Budowa masztu flagowego w ramach projektu Pod biało-czerwoną” w kwocie 280.000 zł,
 - III.** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) w rozdziale 75495 Pozostała działalność:
 - w pkt 1 zadanie pn., „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” zmniejsza się o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 20.000 zł,
 - IV.** w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
 - dodaje się pkt 2 pn. „Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 300.000 zł,
 - V.** w dziale 851 Ochrona zdrowia:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alokholizmowi:
 - dodaje się pkt 1 pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol” w kwocie 41.000 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność:
 - wykreśla się pkt 2 pn. „Budowa ogrodu sensorycznego” w kwocie 100.000 zł, dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie „pkt 2”,
 - VI.** w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:
 - pkt 1 pn. „Przebudowa placu przy budynku MOPS-u” zwiększa się o 20.000 zł tj. do kwoty 40.000 zł,
 - VII.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:
 - dodaje się pkt 1 pn. „Racjonalna gospodarka odpadami, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja” w kwocie 160.000 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:
 - dodaje się pkt 3 pn. „Wspólna błękitno – zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią – modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty, plac zabaw wraz z budową ogrodu sensorycznego” w kwocie 50.000 zł,
- B.** w pkt 2. Zakupy inwestycyjne w tym:
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale 75023 Administracja publiczna:
 - dotychczasowy się pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 w kwocie 258.617 zł”,
 - II.** w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
 - dodaje się pkt 1 pn. „Jadłodzielnia” w kwocie 28.723 zł,

- C. 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 21.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł,
- 14) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 15) w tabeli Nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022" wprowadza się następujące zmiany:
- A. w plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się plan wydatków w:
 - dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **1.821.137 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 1.821.137 zł
900 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **1.821.137 zł**
 - zmniejsza się plan wydatków w:
 - dziale 851 rozdział 85195 § 6050 o kwotę **100. 000 zł** tj. do kwoty **500.000 zł**
 - a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 500.000 zł
851 razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **670.000 zł**
- 16) 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,
- 17) w załączniku Nr 1 zwiększa się dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.568,79 zł,
- A. zwiększa się plan dotacji celowej w :
- dziale 758 rozdział 75814 § 2010 o kwotę **4.568,79 zł** tj. do kwoty **4.568,79 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 4.568,79 zł tj. do kwoty 4.568,79 zł
dziale 758 razem o kwotę **4.568,79 zł**, tj. do kwoty **4.568,79 zł**
- 18) załącznik Nr 1 „ Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” w przychodach w przychodach zwiększa się pkt 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" o kwotę 246.617 zł tj. do kwoty 1.246.617 zł oraz pkt 3 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" o kwotę 732.656 zł tj. do kwoty 2.822.324 zł,
- 20) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 21) 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:
 - poz. 7 rozdział 80104 Gmina Strzałkowo dotacja celowa zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł,
 - poz. 8 rozdział 80104 Gmina Słupca dotacja celowa zmniejsza się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 130.000 zł,
 - b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych:
 - poz. 4 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotacja celowa zwiększa się o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 99.000 zł,

- 22) 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,
- 23) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 246.617 zł tj. o kwotę niewykorzystaną w 2021 r.
- 24) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 25) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.995 zł w tym kwotę 4.995 zł niewykorzystaną w 2021 r.,
- 26) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 27) 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 300.000 zł tj. do kwoty 4.149.400 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 4.149.400 zł,
- 28) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 29) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” zwiększa się plan wydatków ogółem na 2022 rok o kwotę 386.539,50 zł tj. do kwoty 819.596,62 zł w tym środki z budżetu UE o kwotę 386.539,50 zł tj. do kwoty 749.819,07 zł,
- 30) załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 9 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	528.305	528.305	363.305	165.000	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Budowa chodnika w ulicy Zagórowskiej – dokumentacja	465.000 15.000	465.000 15.000	300.000 -	165.000 15.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		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
		3.	Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika	280.000	280.000	280.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		4.	Modernizacja przepustu przy ulicy Wygonowej	20.000	20.000	20.000	-	-	
	60095	1.	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca – I etap	63.305 63.305	63.305 63.305	63.305 63.305	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	138.000	138.000	130.000	-	8.000	
	75023	1.	Urzędy gmin Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta w Słupcy	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		75095	1.	Pozostała działalność Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”	8.000 8.000	8.000 8.000			8.000 8.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	-	20.000	-	
	75495	1.	Pozostała działalność Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	20.000 20.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	430.000	430.000	430.000	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	130.000	430.000	430.000	-	-	

		1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy	130.000	130.000	130.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
		2.	Przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	300.000	300.000	300.000	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
851		Ochrona zdrowia		541.000	541.000	41.000	-	500.000	
	85154	1.	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	85195	1.	<i>Pozostała działalność</i> Budowa Tężni solankowej	500.000 250.000	500.000 250.000	- -	- -	500.000 250.000	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		40.000	40.000	40.000	-	-	
	85219	1.	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Przebudowa placu przy budynku MOPS-u	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.991.449	2.991.449	1.120.312	-	1.871.137	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Budowa studni przyłączeniowej kanalizacji w ulicy Róża w Słupcy	34.312 15.247	34.312 15.247	34.312 15.247	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Słomczyckiej	19.065	19.065	19.065	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90002	1.	<i>Gospodarka odpadami</i> Racjonalna gospodarka odpadami, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	1	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Oświetlenie ulicy Pogodnej - dokumentacja	126.000 10.000	126.000 10.000	126.000 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	1.	<i>Pozostała działalność</i> Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy – I etap	2.671.137 50.000	2.671.137 50.000	800.000 50.000	- -	1.871.137 -	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
		3.	Wspólna błękitno – zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią – modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty, plac zabaw wraz z budową ogrodu sensorycznego	150.000	150.000	-	-	150.000	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna		555.695	555.695	176.528	379.167	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395.695	395.695	16.528	379.167	-	
		1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	395.695	395.695	16.528	379.167	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:		5.244.449	5.244.449	2.301.145	564.167	2.379.137	

2. Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa		45.000	45.000	45.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	45.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	45.000	45.000	45.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750		Administracja publiczna		328.617	328.617	-	70.000	258.617	
	75023		Urzędy gmin	328.617	328.617	-	70.000	258.517	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery, oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM)	258.617	258.617	-	-	258.617	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	40.000	40.000	-	40.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
801		Oświata i wychowanie		22.300	22.300	22.300	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	22.300	22.300	22.300	-	-	
		1.	Zakup bramy	22.300	22.300	22.300	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupcy
852		Pomoc społeczna		28.723	28.723	-	-	28.723	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28.723	28.723	-	-	28.723	
		1.	Jadłodzielnia	28.723	28.723	-	-	28.723	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem :		424.640	424.640	67.300	70.000	287.340	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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	490.000	490.000	-	490.000	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.000	490.000	-	490.000	-	
		1.	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, - 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	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	99.000	99.000	99.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99.000	99.000	99.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	99.000	99.000	99.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	99.000	99.000	99.000	-	-	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	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.	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	-	-	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:				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.	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>189.808</i>	<i>189.808</i>	<i>189.808</i>	-	-	-	
			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	-	-	-	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			670.000,00
	85195	Pozostała działalność		670.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	170.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
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			1.821.137,00
	90095	Pozostała działalność		1.821.137,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – I etap	1.821.137,00
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

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.757,25
	01095		Pozostała działalność	10.757,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.757,25
750			Administracja publiczna	219.917
	75011		Urzędy Wojewódzkie	219.917
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219.917
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.687
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.687
758			Różne rozliczenia	4.568,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.568,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.568,79
852			Pomoc społeczna	1.065.502
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.720
	85295		Pozostała działalność	1.054.782
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.054.782
855			Rodzina	10.223.952
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.443.019

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.443.019
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.722.483
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.722.483
85503		Karta Dużej Rodziny	450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000
Ogółem:			11.527.384,04

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.484.812 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	1.246.617 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2.822.324 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	1.474.553	-	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	-	-	60.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	130.000
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.	85278	Gmina Dobrzyca	-	-	13.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.862.825	-	616.000
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	-	-	99.000
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	-	1.906.470

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	390.000		851	85154	681.517
	756	75619	50.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			440.000				686.517

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.	Dochody	30.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000
II.	Wydatki	34.995
1.	Wydatki majątkowe	34.995
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.995

**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	4 100 000,00
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					4 149 400,00
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	192 000,00
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
14.	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Ogółem wydatki					4 149 400,00

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)	2022 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		1.722.515,80	200.396,45	1.522.119,35	819.596,62	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	749.819,07	-	-	-	749.819,07
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 :	Europejski Fundusz Społeczny	853 85395	1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	433.057,12	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	363.279,57	-	-	-	363.279,57
	z tego 2022 rok		853 85395	433.057,12	69.777,85	363.279,57	433.057,12	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	363.279,57	-	-	-	363.279,57
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Priorytet :	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie :	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"														
	Nazwa projektu :	Cyfrowa Gmina - Gminy Miejskiej Słupca														
	Razem wydatki :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750 75023	386.539,50	-	386.539,50	386.539,50	-	-	-	-	386.539,50	-	-	-	386.539,50
	z tego: 2022 rok		750 75023	386.539,50	-	386.539,50	386.539,50	-	-	-	-	386.539,50	-	-	-	386.539,50

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 czerwca 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 60/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXVIII/265/2022 z dnia 19 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2022 z dnia 19 maja 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 69/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.301.898,29 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22.978 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 22.978 zł (pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na Jadłodzielnię w Słupcy zgodnie z uchwałą Nr XLII/827/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r.),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 394.559,50 zł z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 386.559,50 zł (zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina",

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 8.000 zł w ramach projektu "Pod biało-czerwoną",

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 170.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 311.735,79 zł z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 307.167 zł (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.),

- różne rozliczenia finansowe o kwotę 4.568,79 zł (Wojewoda Wielkopolski w formie dotacji celowej przydzielił Gminie kwotę 4.568,79 zł w klasyfikacji budżetowej 758-75814-2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W wydatkach budżetu gminy kwotę 4.568,79 zł wprowadzono do rozdziału 75023 - zadania własne gminy),

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca 2022r.),

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" kwota 25.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 377.625 zł z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 300.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów (oświetlenie uliczne) o kwotę 17.625 zł,

- wpływy z różnych opłat (wpływy z FOS) o kwotę 10.000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu pn."Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" o kwotę 50.000 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.281.171,29 zł

a)zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 520.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne: wydatki bieżące o kwotę 220.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł (przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej 280.000 zł i modernizacja przepustu przy ulicy Wygonowej 20.000 zł),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 399.128,29 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 391.128,29 zł (w tym Cyfrowa Gmina 386.539,50 zł),

- pozostała działalność o kwotę 8.000 zł (wydatki majątkowe - budowa masztu flagowego w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"),

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (wydatki bieżące),

dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 62.100 zł z tego:

poręczenia i gwarancje o kwotę 62.100 zł (poręczenie realizacji projektu Spółdzielni Socjalnej „Dobry Adres" w ramach WRPO pn. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej" - wyposażenie stanowisk dla dwóch osób niepełnosprawnych,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 357.603 zł z tego:

- szkoły podstawowe wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł (przebudowa schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy),

- przedszkola wydatki bieżące o kwotę 16.353 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 31.250 zł,(doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3),

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 246.617 zł z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 246.617 zł pozostała z 2021 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: - wydatki bieżące kwota 205.617 zł, wydatki majątkowe 41.000 zł (przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol w kowcie 41.000 zł - środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 48.723 z tego:

- ośrodki pomocy społecznej wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł (przebudowa placu przy budynku MOPS-u),

- pomoc w zakresie dożywiania wydatki majątkowe o kwotę 28.723 zł, (Jadłodzielnia),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 782.000 zł z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 300.000 zł, (wydatki bieżące 140.000 zł, wydatki majątkowe 160.000 zł
- Racjonalna gospodarka odpadami, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 21.000 zł (wydatki majątkowe - dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),
- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 211.000 zł (wydatki bieżące),
- pozostała działalność o kwotę 250.000 zł w tym: wydatki bieżące 100.000 zł, wydatki majątkowe 150.000 zł (Wspólna błękitno – zielona przestrzeń w Słupcy z muzyczną historią – modernizacja oraz zwiększenie powierzchni istniejącego skweru im. Apolinarego Szeluty, plac zabaw wraz z budową ogrodu sensorycznego),

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł z tego:

- urzędu gmin o kwotę 30.000 zł wydatki majątkowe (zakup serwera),

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 10.000 zł, (wydatki majątkowe - rozbudowa monitoringu miejskiego),

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 100.000 zł z tego:

- pozostała działalność - wydatki majątkowe 100.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90095 jako wkład własny).

Różnica między dochodami, a wydatkami na zadania zlecone wynika z przyznania przez Wojewodę Wielkopolskiego w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Słupca kwoty 4.568,79 zł w klasyfikacji budżetowej 758-75814-2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W wydatkach budżetu gminy kwotę 4.568,79 zł wprowadzono do rozdziału 75023 - zadania własne gminy).