

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 13 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 69/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/269/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 73/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 75/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/275/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 90/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 95/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 96/2022 z dnia 9 września 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLI/281/2022 z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 108/2022 z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 113/2022 z dnia 11 października 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 118/2022 z dnia 21 października 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLII/293/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 127/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 132/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 137/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **658.388,94 zł** tj. do kwoty **78.650.403,32 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **658.388,94 zł** tj. do kwoty **72.776.818,25 zł**

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **658.388,94 zł**, tj. do kwoty **82.296.956,32 zł** w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **658.388,94 zł** tj. do kwoty **71.884.038,25 zł**,

3) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **658.388,94 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **658.388,94 zł** tj. do kwoty **3.713.360 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 658.388,94 zł tj. do kwoty 3.713.360 zł

dziale 853 razem o kwotę **658.388,94 zł**, tj. do kwoty **5.051.458,50 zł**

4) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **658.388,94 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **645.479,18 zł** tj. do kwoty **3.620.941,18 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 645.479,18 zł tj. do kwoty 3.620.941,18 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **5.306 zł** tj. do kwoty **26.896 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.306 zł tj. do kwoty 26.896 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **1.430 zł** tj. do kwoty **8.473 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.430 zł tj. do kwoty 8.473 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **130,82 zł** tj. do kwoty **660,88 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 130,82 zł tj. do kwoty 660,88 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4170 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **22.300 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 22.300 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę **3.042,94 zł** tj. do kwoty **6.488,94 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.042,94 zł tj. do kwoty 6.488,94 zł

dziale 853 razem o kwotę **658.388,94 zł**, tj. do kwoty **5.472.826,42 zł**

5) 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 658.388,94 zł:

A. w planie dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **658.388,94 zł** tj. do kwoty **3.713.360 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 658.388,94 zł tj. do kwoty 3.713.360 zł

dziale 853 razem o kwotę **658.388,94 zł**, tj. do kwoty **3.713.360 zł**

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

- dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **645.479,18 zł** tj. do kwoty **3.620.941,18 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 645.479,18 zł tj. do kwoty 3.620.941,18 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **5.306 zł** tj. do kwoty **26.896 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 5.306 zł tj. do kwoty 26.896 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **1.430 zł** tj. do kwoty **8.473 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 1.430 zł tj. do kwoty 8.473 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **152,82 zł** tj. do kwoty **660,88 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 152,82 zł tj. do kwoty 660,88 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4170 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **22.300 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 22.300 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę **3.020,94 zł** tj. do kwoty **6.488,94 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 3.020,94 zł tj. do kwoty 6.488,94 zł

dziale 853 razem o kwotę **658.388,94 zł**, tj. do kwoty **3.713.360 zł**

6) 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 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				5.867.064,99
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3.713.360,00
	83295	Pozostała działalność		3.713.360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.713.360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.121.042,00
	90095	Pozostała działalność		2.121.042,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,00
Wydatki ogółem				6.867.064,99
851	Ochrona zdrowia			660.000,00
	85195	Pozostała działalność		660.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	160.000,00
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3.713.360,00
	85395	Pozostała działalność		3.713.360,00
		3110	świadczenia społeczne	3.620.941,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.896,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.473,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	660,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.704,00
		4300	zakup pozostałych usług	6.488,94
		4430	różne opłaty i składki	14.396,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.221.042,00
	90095	Pozostała działalność		2.221.042,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215.000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>215.000,00</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215.000,00
926			Kultura fizyczna	25.000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>25.000,00</i>
		4300	zakup pozostałych usług	25.000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 13 grudnia 2022 r.

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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 69/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXXIX/269/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 73/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 75/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 80/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XL/275/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 90/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 95/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 96/2022 z dnia 9 września 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLI/281/2022 z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 108/2022 z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 113/2022 z dnia 11 października 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 118/2022 z dnia 21 października 2022 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLII/293/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 127/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 132/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 137/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 658.388,94 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 658.388,94 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 659.388,94 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.420.132,94 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 658.388,94 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 658.388,94 zł (dodatek węglowy - 499.388,94 zł, dodatek ustawa z dnia 15.09.2022r. - 159.000 zł).