

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 22 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⁾ oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 137/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr2022 z dnia 13 grudnia 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.196.933 zł** tj. do kwoty **79.847.336,32 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.196.933 zł** tj. do kwoty **73.973.751,25 zł**

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **168.714 zł**, tj. do kwoty **2.189.533 zł**,

3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **896.933 zł**, tj. do kwoty **83.193.889,32 zł** w tym:

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.

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.579.445 zł** tj. do kwoty **73.463.483,25 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **682.512 zł** tj. do kwoty **9.730.406,07 zł**,

- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **168.714 zł**, tj. do kwoty **2.189.533 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się wydatki 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 **131.530,72 zł** tj. do kwoty **679.076,70 zł**,
- 6) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **3.346.553 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 zgodnej z załącznikiem Nr 4",
- 7) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **4.638.257 zł**,
- 8) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **454.200 zł** tj. do kwoty **2.328.917 zł**,
- 9) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **40.779 zł** tj. do kwoty **4.155.130,92 zł**,
- 10) w § 10 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotację dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy o kwotę **454.200 zł** tj. do kwoty **35.800 zł**,
- 11) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.196.933 zł**

A. zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę **2.515 zł** tj. do kwoty **120.450 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 2.515 zł tj. do kwoty 120.450 zł
 - dziale 020** razem o kwotę **2.515 zł**, tj. do kwoty **120.450 zł**
- dziale 750 rozdział 75095 § 0970 o kwotę **20.500 zł** tj. do kwoty **40.500 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 20.500 zł tj. do kwoty 40.500 zł
 - dziale 750** razem o kwotę **20.500 zł**, tj. do kwoty **742.523,95 zł**
- dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę **6.000 zł** tj. do kwoty **36.000 zł**
 - a) dochody bieżące o kwotę 6.000 zł tj. do kwoty 36.000 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę **30.125 zł** tj. do kwoty **220.125 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 30.125 zł tj. do kwoty 220.125 zł
 - dziale 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **720.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 720.000 zł
 - dziale 756** razem o kwotę **56.125 zł**, tj. do kwoty **29.007.768,84 zł**
 - dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **92.156 zł** tj. do kwoty **10.495.572 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 92.156 zł tj. do kwoty 10.495.572 zł
 - dziale 758** razem o kwotę **92.156 zł**, tj. do kwoty **13.737.302,31 zł**
 - dziale 853 rozdział 85395 § 0970 o kwotę **990.000 zł** tj. do kwoty **990.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 990.000 zł tj. do kwoty 990.000 zł
 - dziale 853** razem o kwotę **990.000 zł**, tj. do kwoty **6.041.458,50 zł**
 - dziale 855 rozdział 85504 § 2690 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **3.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 30.000 zł
 - dziale 855** razem o kwotę **3.000 zł**, tj. do kwoty **11.921.320,90 zł**
 - dziale 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **4.260.000 zł**

- a) dochody bieżące o kwotę 160.000 zł tj. do kwoty 4.260.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 2460 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **400 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 400 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 0970 o kwotę **14.800 zł** tj. do kwoty **46.282,08 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 14.800 zł tj. do kwoty 46.282,08 zł
 - dziale 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę **3.151 zł** tj. do kwoty **33.151 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 3.151 zł tj. do kwoty 33.151 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę **43.000 zł** tj. do kwoty **250.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 43.000 zł tj. do kwoty 250.000 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **221.351 zł**, tj. do kwoty **6.826.593,08 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 0830 o kwotę **38.600 zł** tj. do kwoty **938.600 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 38.600 zł tj. do kwoty 938.600 zł
 - dziale 926 rozdział 92604 § 0920 o kwotę **1.380 zł** tj. do kwoty **1.435 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.380 zł tj. do kwoty 1.435 zł
 - dziale 926** razem o kwotę **39.980 zł**, tj. do kwoty **1.844.955 zł**

B. zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **300.000 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 300.000 zł
 - dziale 756** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **28.987.768,84 zł**
 - dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **168.714 zł** tj. do kwoty **1.823.286 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 168.714 zł tj. do kwoty 1.823.286 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **168.7140 zł**, tj. do kwoty **3.030.298,79 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 0750 o kwotę **39.980 zł** tj. do kwoty **1.435 zł**
- a) dochody bieżące o kwotę 1.380 zł tj. do kwoty 1.435 zł
 - dziale 926** razem o kwotę **39.980 zł**, tj. do kwoty **1.804.975 zł**

12) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **896.933 zł**

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **65.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 65.000 zł
 - dziale 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **380.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 380.000 zł
 - dziale 600** razem o kwotę **55.000 zł**, tj. do kwoty **1.613.160 zł**
 - dziale 700 rozdział 70095 § 4600 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **48.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 48.000 zł
 - dziale 700** razem o kwotę **5.000 zł**, tj. do kwoty **3.232.755 zł**
 - dziale 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę **208,72 zł** tj. do kwoty **189.157,72 zł**
 - dziale 750** razem o kwotę **208,72 zł**, tj. do kwoty **6.906.767,06 zł**
 - dziale 801 rozdział 80149 § 2540 o kwotę **56.286 zł** tj. do kwoty **2.126.286 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 56.286 zł tj. do kwoty 2.126.286 zł
 - dziale 801** razem o kwotę **56.286 zł**, tj. do kwoty **26.576.729,71 zł**
 - dziale 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę **45.750 zł** tj. do kwoty **861.750 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 45.750 zł tj. do kwoty 861.750 zł
 - dziale 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę **13.800 zł** tj. do kwoty **431.930 zł**

- a) wydatki bieżące o kwotę 13.800 zł tj. do kwoty 431.930 zł
 - dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę **21.000 zł** tj. do kwoty **83.064 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 83.064 zł
 - dziale 852** razem o kwotę **80.550 zł**, tj. do kwoty **5.828.832,48 zł**
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **12.537 zł** tj. do kwoty **39.433 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.537 zł tj. do kwoty 39.433 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **2.156 zł** tj. do kwoty **10.629 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.156 zł tj. do kwoty 10.629 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **307 zł** tj. do kwoty **967,88 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 307 zł tj. do kwoty 967,88 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę **24.075,90 zł** tj. do kwoty **75.858,33 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24.075,90 zł tj. do kwoty 75.858,33 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę **2.924,10 zł** tj. do kwoty **11.776,45 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.924,10 zł tj. do kwoty 11.776,45 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę **750.000 zł** tj. do kwoty **762.704 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 750.000 zł tj. do kwoty 762.704 zł
 - dziale 853 rozdział 85395 § 4300 o kwotę **225.000 zł** tj. do kwoty **231.488,94 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 225.000 zł tj. do kwoty 231.488,94 zł
 - dziale 853** razem o kwotę **1.017.000 zł**, tj. do kwoty **6.489.826,42 zł**
 - dziale 855 rozdział 85504 § 4170 o kwotę **3.000 zł** tj. do kwoty **39.120 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 39.120 zł
 - dziale 855** razem o kwotę **3.000 zł**, tj. do kwoty **12.047.010,90 zł**
 - dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **60.000 zł** tj. do kwoty **252.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 252.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **3.734.674 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł tj. do kwoty 3.734.674 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 4170 o kwotę **400 zł** tj. do kwoty **400 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 400 zł tj. do kwoty 400 zł
 - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **18.000 zł** tj. do kwoty **159.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 18.000 zł tj. do kwoty 159.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę **150.000 zł** tj. do kwoty **400.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł
 - dziale 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę **110.000 zł** tj. do kwoty **332.017 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł tj. do kwoty 332.017 zł
 - dziale 900** razem o kwotę **438.400 zł**, tj. do kwoty **12.369.846 zł**
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę **195.500 zł** tj. do kwoty **1.252.637 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 195.500 zł tj. do kwoty 1.252.637 zł
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę **24.500 zł** tj. do kwoty **249.535 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24.500 zł tj. do kwoty 249.535 zł
 - dziale 926 rozdział 92604 § 4170 o kwotę **2.500 zł** tj. do kwoty **302.070 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł tj. do kwoty 302.070 zł

- dziale 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę **17.000 zł** tj. do kwoty **216.997 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł tj. do kwoty 216.997 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę **113.500 zł** tj. do kwoty **838.499 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 113.500 zł tj. do kwoty 838.499 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę **7.000 zł** tj. do kwoty **257.140 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł tj. do kwoty 257.140 zł
- dziale 926** razem o kwotę **360.000 zł**, tj. do kwoty **4.159.861 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę **63.305 zł** tj. do kwoty **zero**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 63.305 zł tj. do kwoty zero
- dziale 600** razem o kwotę **63.305 zł**, tj. do kwoty **1.549.855 zł**
- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę **44.590 zł** tj. do kwoty **410 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 44.590 zł tj. do kwoty 410 zł
- dziale 700** razem o kwotę **44.590 zł**, tj. do kwoty **3.188.165 zł**
- dziale 750 rozdział 75023 § 4217 o kwotę **43.654,72 zł** tj. do kwoty **33.847,14 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 43.654,72 zł tj. do kwoty 33.847,14 zł
- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę **16.401 zł** tj. do kwoty **53.559 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 16.401 zł tj. do kwoty 53.599 zł
- dziale 750 rozdział 75023 § 6067 o kwotę **112.176 zł** tj. do kwoty **172.949,07 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 112.176 zł tj. do kwoty 172.949,07 zł
- dziale 750** razem o kwotę **172.231,72 zł**, tj. do kwoty **6.734.535,34 zł**
- dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę **160.000 zł** tj. do kwoty **1.377.728 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł tj. do kwoty 1.377.728 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **148.169 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 148.169 zł
- dziale 801 rozdział 80101 § 4790 o kwotę **50.000 zł** tj. do kwoty **6.960.559 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł tj. do kwoty 6.960.559 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę **33.507 zł** tj. do kwoty **1.310.318 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 33.507 zł tj. do kwoty 1.310.318 zł
- dziale 801 rozdział 80104 § 4790 o kwotę **3.034 zł** tj. do kwoty **2.606.734 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 3.034 zł tj. do kwoty 2.606.734 zł
- dziale 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę **5.000 zł** tj. do kwoty **753.350 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 753.350 zł
- dziale 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę **2.943 zł** tj. do kwoty **9.100 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 2.943 zł tj. do kwoty 9.100 zł
- dziale 801** razem o kwotę **274.484 zł**, tj. do kwoty **26.302.245,71 zł**
- dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **99.861 zł** tj. do kwoty **60.139 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 99.861 zł tj. do kwoty 60.139 zł
- dziale 851 rozdział 85195 § 6050 o kwotę **9.840 zł** tj. do kwoty **490.160 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 9.840 zł tj. do kwoty 490.160 zł
- dziale 851** razem o kwotę **109.701 zł**, tj. do kwoty **1.358.503 zł**
- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **454.200 zł** tj. do kwoty **35.800 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 454.200 zł tj. do kwoty 35.800 zł
dziale 900 razem o kwotę 454.800 zł, tj. do kwoty 11.915.646 zł

13) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2022” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 682.512 zł i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 73.145 zł w tym:

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

- wykreśla się pkt 1 zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca – I etap” w kwocie 63.305 zł,

II. w dziale 851 Ochrona zdrowia:

a) w rozdziale 85195 Pozostała działalność:

- pkt 2 zadanie pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej” zmniejsza się o kwotę 9.840 zł tj. do kwoty 127.000 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 173.167 zł w tym:

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- pkt 1 zadanie pn. „Wykup gruntów pod ulice i drogi” zmniejsza się o kwotę 44.590 zł tj. do kwoty 410 zł,

II. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- pkt 1 zadanie pn. „Zakup aktualizacji oprogramowania LEX” zmniejsza się o kwotę 8.627 zł tj. do kwoty 21.373 zł

- pkt 2 zadanie pn. „Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery, oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM) I etap zmniejsza się o kwotę 112.176 zł tj. do kwoty 172.949,07 zł

- pkt 3 zadanie pn. „Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze” zmniejsza się o kwotę 7.774 zł tj. do kwoty 32.226 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 o kwotę 454.200 zł tj. do kwoty 35.800 zł na poszczególne zadania i tak: budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 11.200 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 5.100 zł, budowa kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 11.000 zł, budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 8.500 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 159.000 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" zmniejsza się wydatki o kwotę 109.701 zł w:

- dziale 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę **99.861 zł** tj. do kwoty **60.139 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 99.861 zł tj. do kwoty 60.139 zł

- dziale 851 rozdział 85195 § 6050 o kwotę **9.840 zł** tj. do kwoty **490.160 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 9.840 zł tj. do kwoty 490.160 zł
dziale 851 razem o kwotę **109.701 zł**, tj. do kwoty **550.299 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 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" wprowadza się następujące zmiany:

A. zmniejsza się plan dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 168.714 zł w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę **168.714 zł** tj. do kwoty **1.823.286 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 168.714 zł tj. do kwoty 1.823.286 zł
dziale 801 razem o kwotę **168.714 zł**, tj. do kwoty **1.824.996 zł**

B. zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 168.714 zł w:

- zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę **16.286 zł** tj. do kwoty **1.590.286 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 16.286 zł tj. do kwoty 1.590.286 zł
dziale 801 razem o kwotę **16.286 zł**, tj. do kwoty **2.009.996 zł**

- zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę **185.000 zł** tj. do kwoty **233.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 185.000 zł tj. do kwoty 233.000 zł
dziale 801 razem o kwotę **185.000 zł**, tj. do kwoty **1.824.996 zł**

18) 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,

19) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zmniejsza się pkt 2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 3.391.640 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 wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotację celową zmniejsza się o kwotę 454.200 zł tj. do kwoty 35.800 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 56.286 zł tj. do kwoty 2.126.286 zł,

- w poz. 2 rozdział 80104 działalność bieżąca Publicznego Przedszkola dotację podmiotową zmniejsza się o kwotę 33.507 zł tj. do kwoty 1.310.318 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 159.000 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 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zmniejsza się dotację celową Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 454.200 zł tj. do kwoty 35.800 zł w poszczególnych zadaniach:
 - budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja o kwotę 238.800 zł tj. do kwoty 11.200 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 o kwotę 134.900 zł tj. do kwoty 5.100 zł,
 - budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej o kwotę 59.000 zł tj. do kwoty 11.000 zł,
 - budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna o kwotę 1.500 zł tj. do kwoty 8.500 zł,
 - wykreśla się budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja w kwocie 20.000 zł,
- b) zmniejsza się wydatki bieżące rozdziału 90017 o kwotę 124.436 zł, zwiększa się wydatki bieżące rozdziału 90001 o kwotę 124.436 zł,
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe rozdziału 90001 o kwotę 200.000 zł, zwiększa się wydatki bieżące rozdziału 90001 o kwotę 200.000 zł,

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

25) w załączniku Nr 7 „Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2022r.” zwiększa się dochody i wydatki w:

- poz. 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy dział 801 rozdział 80148 o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 180.000 zł,
- poz. 3 Przedszkole Nr 1 w Słupcy dział 801 rozdział 80104 o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł,
- poz. 4 Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 185.000 zł,
- poz. 5 Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10.000 zł tj. do kwoty 154.000 zł,

26) załącznik Nr 7 „Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2022r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

27) 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 i wydatków o kwotę 3.151 zł,

28) 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 8 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 i wydatków o kwotę 160.000 zł tj. do kwoty 4.309.400 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 9 do niniejszej uchwały,

29) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” zmniejsza się plan wydatków ogółem na 2022 rok o kwotę 131.530,72 zł tj. do kwoty 679.076,70 zł w tym środki UE 609.442,94 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 10 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XLII/293/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 prostuje się oczywiste omyłki w ten sposób, że:

1) w § 1 pkt 4 wpisano wyrażenie "zmniejsza się" a powinno być "zwiększa się",

2) w załączniku Nr 2 w dziale 853 wpisano rozdział "83295" a powinien być rozdział "85395" .

§ 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	185.000	185.000	185.000	-	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne	185.000	185.000	185.000	-	-	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	-	-	
		3.	Modernizacja przepustu przy ulicy Wygonowej	20.000	20.000	20.000	-	-	
750			Administracja publiczna	138.000	138.000	130.000	-	8.000	
	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	-	-	
	75095	1.	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	-	8.000	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”	8.000	8.000	-	-	8.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.824	30.824	30.824	-	-	
	75495	1.	Pozostała działalność	30.824	30.824	30.824	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	30.824	30.824	30.824	-	-	
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	531.160	531.160	41.000	-	490.160	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000	41.000	41.000	-	-	

		1.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	41.000	41.000	41.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	85195		Pozostała działalność	490.160	490.160	-	-	490.160	
		1.	Budowa Tężni solankowej	250.000	250.000	-	-	250.000	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa Ścianki wspinaczkowej	127.000	127.000	-	-	127.000	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Budowa kortu do squasha	113.160	113.160	-	-	113.160	
852			Pomoc społeczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1.	Przebudowa placu przy budynku MOPS-u	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.574.354	4.574.354	2.303.312	-	2.271.042	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.312	66.312	66.312	-	-	
		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
		3.	Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Słomczyckiej	32.000	32.000	32.000	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	160.000	160.000	160.000	-	-	
		1.	Racjonalna gospodarka odpadami, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dokumentacja	160.000	160.000	160.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	20.000	20.000	-	-	
		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
	90095		Pozostała działalność	4.328.042	4328.042	2.057.000	-	2.271.042	
		1.	Modernizacja sali w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy	97.000	97.000	97.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – I etap	3.011.042	3.011.042	890.000	-	2.121.042	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

		4.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej	1.070.000	1.070.000	1.070.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000	35.000	35.000	-	-	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku I etap	35.000	35.000	35.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	429.666	426.666	251.226	-	178.440	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>234.666</i>	<i>234.666</i>	<i>56.226</i>	<i>-</i>	<i>178.440</i>	
		1.	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego – pn.”Strzelnica w powiecie 2022”	234.666	234.666	56.226	-	178.440	Urząd Miasta w Słupcy
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku pływalni w Słupcy	160.000	160.000	35.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		1.	Budowa ogrodzenia wokół balonowych hal sportowych	35.000	35.000	35.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	6.094.004	6.094.004	3.146.362	-	2.947.642	

2. Zakupy inwestycyjne

600			Transport i łączność	17.770	17.770	17.770	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	17.770	17.770	17.770	-	-	
		1.	Zakup solarnego znaku aktywnego B-20 (STOP)	17.770	17.770	17.770	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
700			Gospodarka mieszkaniowa	410	410	410	-	-	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	410	410	410	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	226.548,07	226.548,07	53.599	-	172.494,07	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>226.548,07</i>	<i>226.548,07</i>	<i>53.599</i>	<i>-</i>	<i>172.494,07</i>	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	21.373	21.373	21.373	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery,	172.949,07	172.494,07	-	-	172.494,07	Urząd Miasta w Słupcy

		3.	oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM) I etap Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	32.226	32.226	32.226	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	34.300	34.300	34.300	-	-	
	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
	80148	1.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> Zakup zmywarki	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -	- -	Przedszkole Miejskie Nr 2 „MiŚ” w Słupcy
852			Pomoc społeczna	31.119	31.119	8.141	-	22.978	
	85230	1.	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> Jadłodzielnia	31.119 31.119	31.119 31.119	8.141 8.141	- -	22.978 22.978	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	310.147,07	310.147,07	114.220	-	195.472,07	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	51.455	51.455	51.455	-	-	
	70007	1.	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	51.455 51.455	51.455 51.455	51.455 51.455	- -	- -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.800	35.800	35.800	-	-	
	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 11.200 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 5.100 zł, - budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 11.000 zł -- budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do	35.800 35.800	35.800 35.800	35.800 35.800	- -	- -	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

			końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 8.500 zł					
			Ogółem:	87.255	87.255	87.255	-	-

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	159.000	159.000	159.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159.000	159.000	159.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	159.000	159.000	159.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	159.000	159.000	159.000	-	-	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	60.000	60.000	60.000			
			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	I.	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	20.000	-	-	
			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		Pozostała działalność	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	
		1.	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	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	x

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				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				6.757.363,99
851	Ochrona zdrowia			550.299,00
	85195	Pozostała działalność		550.299,00
		4300	zakup pozostałych usług	60.139,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.160,00
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>	215.000,00
		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>	25.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	25.000,00

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				2.189.533	2.189.533
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.040.229	-----
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		1.824.996	-----
	80104	Przedszkola		1.823.286	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.823.286	-----
	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				149.304	-----
801		Oświata i wychowanie		149.304	-----
	80195	Pozostała działalność		149.304	-----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149.304	-----

<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			-----	2.040.229
600	Transport i łączność		-----	48.085
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-----	48.085
	4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801	Oświata i wychowanie		-----	1.824.996
	80104	<i>Przedszkola</i>	-----	1.823.286
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.590.286
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	233.000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-----	1.710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.710
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-----	44.400
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-----	44.400
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	44.400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-----	122.748
	92116	<i>Biblioteki</i>	-----	122.748
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	122.748
<i>z organami administracji rządowej</i>			-----	149.304
801	Oświata i wychowanie		-----	149.304
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-----	149.304
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	149.304
O g ó ł e m:			2.189.533	2.189.533

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4.638.257 zł
1.	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
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3.391.640 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	1.631.000	-	697.917
1.	92109	Miejski Dom Kultury	706.000	-	215.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	645.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	280.000	-	-
4.	60004	Powiat Słupski	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	51.455
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupskiego	-	-	34.315
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	60.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	170.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.500
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	35.800
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słupskiego	-	-	87.347
13.	85278	Gmina Dobrzyca	-	-	13.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.479.130,92	-	676.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.126.286	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	1.310.318	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	200.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	159.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	-	-	40.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	277.000
7.	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy	21.045,32	-	-

		dla dzieci w przedszkolach niepublicznych			
8.	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	21.481,60	-	-
Ogółem			5.110.130,92	-	1.373.917

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 zadania 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	1.251.455	51.455	-	-	-	51.455		1.251.455	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.251.455	51.455	-	-	-	51.455	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	696.455	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		555.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.080.820	35.800	-	-	-	35.800		6.080.820	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.080.820	35.800	-	-	-	35.800	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 11.200 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 5.100 zł, - budowa kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 11.000 zł - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ulicy Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) - dokumentacja techniczna kwota 8.500 zł,	2.917.182	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								3.163.638	
Ogółem		7.332.275	87.255	-		-	87.255		7.332.275	

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2022r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	5.000	5.000	5.000	-
	801	80148	180.000	180.000	180.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	21.000	21.000	21.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	165.000	165.000	165.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	185.000	185.000	185.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	154.000	154.000	154.000	-
Ogółem			710.000	710.000	710.000	-

**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	33.151
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	33.151
II.	Wydatki	38.146
1.	Wydatki majątkowe	38.146
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.146

**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	4 260 000,00
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					4 309 400,00
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	252 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 734 674,00
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					4 309 400,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pożyczki i kredyty	Środki własne JST	Środki Budżetu Państwa	13	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	679.076,70	69.633,76	-	23.614,40	46.019,36	609.442,94	-	-	-	609.442,94
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	448.367,92	69.633,76	-	23.614,40	46.019,36	378.734,16	-	-	-	378.734,16
	z tego 2022 rok		853 85395	448.367,92	69.633,76	378.734,16	448.367,92	69.633,76	-	23.614,40	46.019,36	378.734,16	-	-	-	378.734,16
	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	230.708,78	-	-	-	-	230.708,78	-	-	-	230.708,78
	z tego: 2022 rok		750 75023	230.708,78	-	230.708,78	230.708,78	-	-	-	-	230.708,78	-	-	-	230.708,78

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 137/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr2022 z dnia 13 grudnia 2022 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.196.933 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 2.515 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) o kwotę 2.515 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 20.500 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.500 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 56.125 zł z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 6.000 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 30.125 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 92.156 zł z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92.156 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 990.000 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla) w kwocie 990.000 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę 3.000 zł z tego:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 221.351 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 160.000 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 400 zł,

- wpływy z różnych dochodów (oświetlenie uliczne, pozostała działalność) o kwotę 57.800 zł,

- wpływ z różnych opłat (wpływy z FOS) o kwotę 3.151 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 39.980 zł z tego:

-wpływy z usług oraz odsetki (MOSiR) kwota 39.980 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

b)zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20.000 zł z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 168.714 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegokwota 168.714 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 39.980 zł z tego:

- dochody z najmu (MOSiR) kwota 39.980 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 896.933 zł

a)zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 55.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne: wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 208,72 zł z tego:

- Urzędy Gmin - 208,72 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.286 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 56.286 zł wydatki bieżące,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 80.550 zł z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 45.750 zł (wydatki bieżące),

-zasiłki celowe o kwotę 13.800 zł (wydatki bieżące),

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.017.000 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 1.017.000 zł (sprzedaż węgla 990.000 zł, projekt „Senior+” 27.000 zł),

dziale 855 - Rodzina o kwotę 3.000 zł z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 3.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 438.400 zł z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 160.000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 18.400 zł (w tym: wydatki majątkowe 18.000 zł
- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

- oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 150.000 zł (wydatki bieżące),
- pozostała działalność o kwotę 110.000 zł w tym: wydatki bieżące 100.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **360.000 zł** z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 360.000 zł (wydatki bieżące),

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **63.305 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 63.305 zł w tym: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca – I etap (realizacja nastąpi w 2023 roku),

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **44.590 zł** z tego:

- wykup gruntów pod ulice i drogi o kwotę 44.590 zł

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **172.231,72 zł** z tego:

- Urzędy Gmin - Cyfrowa Gmina o kwotę 155.830,72 zł (realizacja II etapu nastąpi w 2023 roku) oraz 16.401 zł dostosowanie planu do faktycznych wydatków),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **274.484 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 230.000 zł wydatki bieżące,
- przedszkola o kwotę 36.541 zł wydatki bieżące,
- stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące o kwotę 7.943 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę **109.701 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 109.701 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **454.200 zł** z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 454.200 zł (dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).