

**Projekt**

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 30 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIV/302/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLV/315/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 28/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 42/2023 z dnia 9 marca 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2023 z dnia 16 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **459.213,71 zł** tj. do kwoty **62.568.659,17 zł** w tym:  
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.301 zł** tj. do kwoty **57.165.204,40 zł**  
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **345.912,71 zł** tj. do kwoty **5.403.454,77 zł**
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa 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 **15.000 zł**, tj. do kwoty **1.710.710 zł**,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 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 **345.912,71 zł** tj. do kwoty **525.482,95 zł**,
- 4) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.878.597,71 zł**, tj. do kwoty **69.722.239,89 zł** w tym:  
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.750.742 zł** tj. do kwoty **61.715.155,12 zł**,  
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **127.855,71 zł** tj. do kwoty **8.007.084,77 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **1.710.710 zł**,
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zwiększa 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 **406.956,71 zł** tj. do kwoty **753.351,67 zł**,
- 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **7.153.580,72 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, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412.

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z załącznikiem Nr 4",

8) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **2.419.384 zł** tj. do kwoty **8.827.620,72 zł**,

9) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **53.250 zł** tj. do kwoty **3.036.408 zł**,

10) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **17.147 zł** tj. do kwoty **2.917.147 zł**,

11) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 10.1. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych w tym: dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł**,

2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie **396.750 zł** skalkulowaną według stawek jednostkowych ustalonych uchwałą Nr..... Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - na okres od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r."

12) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę **459.213,71 zł**

**A.** zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 600 rozdział 60095 § 6257 o kwotę **345.912,71 zł** tj. do kwoty **345.912,71 zł**

b) dochody majątkowe o kwotę 345.912,71 zł tj. do kwoty 345.912,71 zł  
**dziale 600** razem o kwotę **345.912,71 zł**, tj. do kwoty **639.912,71 zł**

- dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę **53.000 zł** tj. do kwoty **138.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 138.000 zł  
**dziale 756** razem o kwotę **53.000 zł**, tj. do kwoty **26.502.159,95 zł**

- dziale 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę **54.215 zł** tj. do kwoty **834.215 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 54.215 zł tj. do kwoty 834.215 zł  
**dziale 801** razem o kwotę **54.215 zł**, tj. do kwoty **2.385.925 zł**

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **24.990 zł** tj. do kwoty **28.050 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 24.990 zł tj. do kwoty 28.050 zł  
**dziale 853** razem o kwotę **24.990 zł**, tj. do kwoty **274.716 zł**

- dziale 921 rozdział 92116 § 2320 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **165.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł  
**dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **2.685.000 zł**

**B.** zmniejsza się plan dochodów w:

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę **33.904 zł** tj. do kwoty **11.795.625 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 33.904 zł tj. do kwoty 11.795.625 zł  
**dziale 758** razem o kwotę **33.904 zł**, tj. do kwoty **13.767.341,24 zł**

13) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.878.597,71 zł**

**A.** zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę **176.000 zł** tj. do kwoty **486.000 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 176.000 zł tj. do kwoty 486.000 zł  
- dziale 600 rozdział 60095 § 6057 o kwotę **345.912,71 zł** tj. do kwoty **345.912,71 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 345.912,71 zł tj. do kwoty 345.912,71 zł

- dziale 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę **61.044 zł** tj. do kwoty **61.044 zł**
- b) wydatki majątkowe o kwotę 61.044 zł tj. do kwoty 61.044 zł  
**dziale 600** razem o kwotę **582.956,71 zł**, tj. do kwoty **1.661.956,71 zł**
  - dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **60.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł  
**dziale 700** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **202.600 zł**
  - dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **900.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 900.000 zł  
**dziale 757** razem o kwotę **300.000 zł**, tj. do kwoty **900.000 zł**
  - dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **29.172 zł** tj. do kwoty **106.392 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 29.172 zł tj. do kwoty 106.392 zł
  - dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **200.000 zł** tj. do kwoty **260.000 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł tj. do kwoty 260.000 zł  
**dziale 851** razem o kwotę **229.172 zł**, tj. do kwoty **829.172 zł**
  - dziale 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **950.640 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 950.640 zł
  - dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę **171.000 zł** tj. do kwoty **642.797 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 171.000 zł tj. do kwoty 642.797 zł
  - dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **107.220 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 107.220 zł  
**dziale 852** razem o kwotę **551.000 zł**, tj. do kwoty **5.087.698,50 zł**
  - dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **24.500 zł** tj. do kwoty **27.500 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 24.500 zł tj. do kwoty 27.500 zł
  - dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **308 zł** tj. do kwoty **308 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 308 zł tj. do kwoty 308 zł
  - dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **54 zł** tj. do kwoty **54 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 54 zł tj. do kwoty 54 zł
  - dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **8 zł** tj. do kwoty **8 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 8 zł tj. do kwoty 8 zł
  - dziale 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę **120 zł** tj. do kwoty **180 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 120 zł tj. do kwoty 180 zł  
**dziale 853** razem o kwotę **24.990 zł**, tj. do kwoty **465.280,24 zł**
  - dziale 900 rozdział 90001 § 2650 o kwotę **396.750 zł** tj. do kwoty **396.750 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł
  - dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **139.582 zł** tj. do kwoty **199.582 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 139.582 zł tj. do kwoty 139.582 zł
  - dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **900.000 zł** tj. do kwoty **4.866.974 zł**
- a) wydatki bieżące o kwotę 900.000 zł tj. do kwoty 4.866.974 zł
  - dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **17.147 zł** tj. do kwoty **47.147 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 47.147 zł
  - dziale 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **32.000 zł**
- b) wydatki majątkowe kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 32.000 zł  
**dziale 900** razem o kwotę **1.455.479 zł**, tj. do kwoty **11.957.131,06 zł**

- dziale 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę **9.248 zł** tj. do kwoty **834.248 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 9.248 zł tj. do kwoty 834.248 zł

- dziale 921 rozdział 92109 § 4270 o kwotę **65.000 zł** tj. do kwoty **65.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł tj. do kwoty 65.000 zł

- dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **807.100 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 807.100 zł

**dziale 921** razem o kwotę **89.248 zł**, tj. do kwoty **5.556.956 zł**

- dziale 926 rozdział 92601 § 4270 o kwotę **100.000 zł** tj. do kwoty **100.000 zł**

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

**dziale 926** razem o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **3.902.930 zł**

**B.** zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 900 rozdział 90001 § 6210 o kwotę **400.000 zł** tj. do kwoty **zero**

b) wydatki majątkowe kwotę 400.000 zł tj. do kwoty zero

**dziale 900** razem o kwotę **400.000 zł**, tj. do kwoty **11.557.131,06 zł**

- dziale 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę **74.248 zł** tj. do kwoty **115.560 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 74.248 zł tj. do kwoty 115.560 zł

**dziale 921** razem o kwotę **74.248 zł**, tj. do kwoty **5.482.708 zł**

14) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.855,71 zł i tak:

**A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 582.956,71 zł w tym:

**I.** w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- pkt 2 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap” zwiększa się o kwotę 176.000 zł tj. do kwoty 316.000 zł,

b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie 406.956,71 zł,

**B.** w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.000 zł w tym:

a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność: pkt 1. zadanie pn. „Zakup Mini ciągnika - kosiarki” zwiększa się o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 32.000 zł,

**C.** w pkt 3 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” wykreśla się dział 900 rozdział 90001 w kwocie 400.000 zł,

**D.** w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 44.147 zł,

**E.** w pkt 6 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego o kwotę 74.248 zł tj. do kwoty 115.560 zł

15) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

16) w tabeli Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 24.990 zł w:

**A.** w planie dochodów związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 zwiększa się plan dochodów w:

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **24.990 zł** tj. do kwoty **28.050 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 24.990 zł tj. do kwoty 28.050 zł  
**dziale 853** razem o kwotę **24.990 zł**, tj. do kwoty **28.050 zł**

**B.** w plan wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **24.500 zł** tj. do kwoty **27.500 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 24.500 zł tj. do kwoty 27.500 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **308 zł** tj. do kwoty **308 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 308 zł tj. do kwoty 308 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **54 zł** tj. do kwoty **54 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 54 zł tj. do kwoty 54 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **8 zł** tj. do kwoty **8 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 8 zł tj. do kwoty 8 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4210 o kwotę **120 zł** tj. do kwoty **180 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 120 zł tj. do kwoty 180 zł

**dziale 853** razem o kwotę **24.990 zł**, tj. do kwoty **28.050 zł**

17) tabela Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

18) 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 2023 rok" wprowadza się następujące zmiany:

**A.** zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł w:

- dziale 921 rozdział 92116 § 2320 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **165.000 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł

**dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **165.000 zł**

**B.** zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł w:

- dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **165.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł

**dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **165.000 zł**

19) 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 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” 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 1.268.754 zł tj. do kwoty 1.378.455 zł; pkt 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 1.150.630 zł tj. do kwoty 4.480.630 zł,

21) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

22) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:

a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 1 rozdział 92109 Miejski Dom Kultury zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 9.248 zł tj. do kwoty 834.248 zł, zmniejsza się dotację celową o kwotę 74.248 zł tj. do kwoty 235.560 zł
- w poz. 2 rozdział 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 807.100 zł,
- w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zmniejsza się dotację celową o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty zero, zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł,

b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 5 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową zwiększa się o kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 44.147 zł,

23) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

24) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zmniejsza się dotację celową Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty zero, zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł,

25) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

26) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 229.172 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku,

27) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

28) 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 wydatków o kwotę 2.147 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku,

29) 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,

30) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.039.582 zł tj. do kwoty 5.230.582 zł,

31) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

32) 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 2023 rok o kwotę 406.956,71 zł tj. do kwoty 753.351,67 zł, w tym środki UE 661.857,84 zł. Dodaje się zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie 406.956,71 zł,

33) 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 XLV/315/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób, że w § 1 pkt 1 wpisano kwotę "56.967.867 zł" a powinno być "55.967.867 zł".

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

### 1. Wydatki inwestycyjne

| Dział   | Rozdział | Poz. | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki            |                            |                        | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu |                       |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                    |                               | rok<br>budżetowy<br>2023     | z tego źródła finansowania |                        |                                                                                          |                       |
|         |          |      |                                                                                                                                                    |                               |                              | dochody<br>własne          | kredyty i<br>pożyczki  |                                                                                          | inne                  |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                               | 892.956,71                    | 892.956,71                   | 466.295                    | 80.749                 | 345.912,71                                                                               |                       |
|         | 60016    | 1.   | Drogi publiczne gminne<br>Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego,<br>Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego,<br>Nowowiejskiego, Smugowa         | 486.000<br>30.000             | 486.000<br>30.000            | 405.251<br>30.000          | 80.749<br>-            | -<br>-                                                                                   | Urząd Miasta w Słupcy |
|         |          | 2.   | Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap                                                                                                                 | 316.000                       | 316.000                      | 316.000                    | -                      | -                                                                                        | Urząd Miasta w Słupcy |
|         |          | 3.   | Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w<br>zakresie chodnika I etap                                                                         | 140.000                       | 140.000                      | 59.251                     | 80.749                 | -                                                                                        | Urząd Miasta w Słupcy |
|         |          |      |                                                                                                                                                    |                               |                              |                            |                        |                                                                                          |                       |
|         | 60095    | 1.   | Pozostała działalność<br>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie<br>Miejskiej Słupca                                                       | 406.956,71<br>406.956,71      | 406.956,71<br>406.956,71     | 61.044<br>61.044           | -<br>-                 | 345.912,71<br>345.912,71                                                                 | Urząd Miasta w Słupcy |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                          | 3.508.958,06                  | 3.508.958,06                 | 330.000                    | 1.057.916              | 2.121.042,06                                                                             |                       |
|         | 90095    | 1.   | Pozostała działalność<br>Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim<br>– II etap                                                              | 3.508.958,06<br>3.178.958,06  | 3.508.958,06<br>3.178.958,06 | 330.000<br>-               | 1.057.916<br>1.057.916 | 2.121.042,06<br>2.121.042,06                                                             | Urząd Miasta w Słupcy |
|         |          | 2.   | Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych<br>na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą<br>bilansowania energii elektrycznej - II etap | 330.000                       | 330.000                      | 330.000                    | -                      | -                                                                                        | Urząd Miasta w Słupcy |
| 921     |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                           | 3.000.000                     | 3.000.000                    | 480.000                    | -                      | 2.520.000                                                                                |                       |
|         | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 3.000.000                     | 3.000.000                    | 480.000                    | -                      | 2.520.000                                                                                |                       |
|         |          | 1.   | Rewitalizacja słupckiego rynku II etap                                                                                                             | 3.000.000                     | 3.000.000                    | 480.000                    | -                      | 2.520.000                                                                                | Urząd Miasta w Słupcy |
| Ogółem: |          |      |                                                                                                                                                    | 7.401.914,77                  | 7.401.914,77                 | 1.276.295                  | 1.138.665              | 4.986.954,77                                                                             |                       |

## 2. Zakupy inwestycyjne

|            |              |    |                                                                                                                                          |                |                |                |   |                |                                    |
|------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|
| <b>700</b> |              |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | - | -              |                                    |
|            | <b>70005</b> |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                            | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | - | -              |                                    |
|            |              | 1. | Wykup gruntów pod ulice i drogi                                                                                                          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | - | -              | Urząd Miasta w Słupcy              |
| <b>750</b> |              |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                           | <b>152.176</b> | <b>152.176</b> | <b>40.000</b>  | - | <b>112.176</b> |                                    |
|            | <b>75023</b> |    | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                       | <b>152.176</b> | <b>152.176</b> | <b>40.000</b>  | - | <b>112.176</b> |                                    |
|            |              | 1. | Zakup aktualizacji oprogramowania LEX                                                                                                    | 40.000         | 40.000         | 40.000         | - | -              | Urząd Miasta w Słupcy              |
|            |              | 2. | Cyfrowa gmina zakupy majątkowe zgodnie z załącznikiem do umowy 4979/3/2022 (serwery, oprogramowanie, urządzenie do backupu, UTM) II etap | 112.176        | 112.176        | -              | - | 112.176        |                                    |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | - | -              |                                    |
|            | <b>90095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | - | -              |                                    |
|            |              | 1. | Zakup -Mini ciągnika -kosiarki                                                                                                           | 32.000         | 32.000         | 32.000         | - | -              | Urząd Miasta w Słupcy              |
| <b>926</b> |              |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | - | -              |                                    |
|            | <b>92604</b> |    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                      | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | <b>25.500</b>  | - | -              |                                    |
|            |              | 1. | Zakup boksów dla zawodników i opieki medycznej – stadion (płyta główna)                                                                  | 25.500         | 25.500         | 25.500         | - | -              | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|            |              |    | <b>Ogółem :</b>                                                                                                                          | <b>239.676</b> | <b>239.676</b> | <b>127.500</b> | - | <b>112.176</b> | <b>x</b>                           |

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

|            |              |    |                                                                                                                                       |               |               |               |   |   |                                                  |
|------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------------------------------------------|
| <b>700</b> |              |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                        | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | - | - |                                                  |
|            | <b>70007</b> |    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                     | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | - | - |                                                  |
|            |              | 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 |
|            |              |    |                                                                                                                                       | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | - | - |                                                  |

**4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

|            |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |   |   |                       |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------|
| <b>754</b> |              |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | - | - |                       |
|            | <b>75412</b> |    | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | - | - |                       |
|            |              | 1. | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Slop typu Bus dla OSP Słupca (w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok) | 150.000        | 150.000        | 150.000        | - | - | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>47.147</b>  | <b>47.147</b>  | <b>47.147</b>  | - | - |                       |
|            | <b>90005</b> |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47.147</b>  | <b>47.147</b>  | <b>47.147</b>  | - | - |                       |
|            |              | 1. | Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy                                                                                                                                                     | 47.147         | 47.147         | 47.147         | - | - | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>197.147</b> | <b>197.147</b> | <b>197.147</b> | - | - | <b>X</b>              |

**5. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

|            |              |    |                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |   |   |                       |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------|
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | - | - | -                     |
|            | <b>90013</b> |    | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | - | - |                       |
|            |              | I. | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska | 12.787        | 12.787        | 12.787        | - | - | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | <b>12.787</b> | - | - | <b>X</b>              |

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

|            |              |    |                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |   |   |                              |
|------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|------------------------------|
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                         | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | - | - |                              |
|            | <b>92109</b> |    | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                                                                                                                                 | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | - | - |                              |
|            |              | 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 | 115.560        | 115.560        | 115.560        | - | - | Miejski Dom Kultury w Słupcy |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | <b>115.560</b> | - | - | <b>X</b>                     |

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań  
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na rok 2023**

| Dział                 | Rozdział                                                | §                                                | Nazwa                                                                                                                                   | Plan                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                         |                                                  |                                                                                                                                         | <b>4.669.092,06</b> |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                  |                                                                                                                                         | <b>28.050,00</b>    |
|                       | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>28.050,00</b>    |
|                       |                                                         | 2180                                             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 28.050,00           |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                  |                                                                                                                                         | <b>2.121.042,06</b> |
|                       | <b>90095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>2.121.042,06</b> |
|                       |                                                         | 6370                                             | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 2.121.042,06        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                  |                                                                                                                                         | <b>2.520.000,00</b> |
|                       | <b>92195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>2.520.000,00</b> |
|                       |                                                         | 6370                                             | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 2.520.000,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                         |                                                  |                                                                                                                                         | <b>4.778.793,06</b> |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                  |                                                                                                                                         | <b>28.050,00</b>    |
|                       | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>28.050,00</b>    |
|                       |                                                         | 3110                                             | świadczenia społeczne                                                                                                                   | 27.500,00           |
|                       |                                                         | 4010                                             | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 308,00              |
|                       |                                                         | 4110                                             | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 54,00               |
|                       |                                                         | 4120                                             | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                   | 8,00                |
|                       |                                                         | 4210                                             | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 180,00              |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                  |                                                                                                                                         | <b>2.121.042,06</b> |
|                       | <b>90095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>2.121.042,06</b> |
|                       |                                                         | 6370                                             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 2.121.042,06        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         |                                                  |                                                                                                                                         | <b>2.629.701,00</b> |
|                       | <b>92109</b>                                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                                                                                                                         | <b>109.701,00</b>   |
|                       |                                                         | 2800                                             | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                          | 109.701,00          |
|                       | <b>92195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                                                                                         | <b>2.520.000,00</b> |
|                       |                                                         | 6370                                             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 2.520.000,00        |



**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 2023 rok**

| Dział                                         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan na 2023 |           |
|-----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                               |          |      |                                                                                                                                            | dotacja      | wydatki   |
| Zadania bieżące                               |          |      |                                                                                                                                            | 1.710.710    | 1.710.710 |
| z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                                                                                                                                            | 1.710.710    |           |
| 600                                           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 60.000       | ----      |
|                                               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 60.000       | ----      |
|                                               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 60.000       | ----      |
| 801                                           |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1.401.710    | ----      |
|                                               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1.400.000    | ----      |
|                                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.400.000    | ----      |
|                                               | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1.710        | ----      |
|                                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.710        | ----      |
| 900                                           |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 84.000       | ----      |
|                                               | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 84.000       | ----      |
|                                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84.000       | ----      |
| 921                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 165.000      | -----     |
|                                               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 165.000      | -----     |
|                                               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 165.000      | -----     |
| z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                                                                                                                                            |              | 1.710.710 |
| 600                                           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | -----        | 60.000    |
|                                               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | -----        | 60.000    |
|                                               |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | -----        | 60.000    |
| 801                                           |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | -----        | 1.401.710 |
|                                               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | -----        | 1.400.000 |

|                     |              |      |                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|---------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | -----            | 1.000.000        |
|                     |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -----            | 400.000          |
|                     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | -----            | <b>1.710</b>     |
|                     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | -----            | 1.710            |
| <b>900</b>          |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | -----            | <b>84.000</b>    |
|                     | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                | -----            | <b>84.000</b>    |
|                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                  | 84.000           |
| <b>921</b>          |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | -----            | <b>165.000</b>   |
|                     | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | -----            | <b>165.000</b>   |
|                     |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | -----            | 165.000          |
| <b>O g ó ł e m:</b> |              |      |                                                                                                                                                                           | <b>1.710.710</b> | <b>1.710.710</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2023r.        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8.827.620,72 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 2.812.705 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             | 1.378.455 zł           |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | § 950             | 4.480.630 zł           |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906             | 155.830,72 zł          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1.674.040 zł</b>    |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 1.674.040 zł           |

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | Treść                                                                                  | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |                |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                                                               |          |                                                                                        | podmiotowej              | przedmiotowej  | celowej          |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                      | 4                        | 5              | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                 | <b>1.998.648</b>         | <b>396.750</b> | <b>641.010</b>   |
| 1.                                                            | 92109    | Miejski Dom Kultury                                                                    | 834.248                  | -              | 235.560          |
| 2.                                                            | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna                                               | 807.100                  | -              | -                |
| 3.                                                            | 92118    | Muzeum Regionalne                                                                      | 357.300                  | -              | -                |
| 4.                                                            | 60004    | Powiat Słpecki                                                                         | -                        | -              | 19.000           |
| 5.                                                            | 70007    | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | -                        | -              | 40.000           |
| 6.                                                            | 75095    | Związek Gmin Regionu Słpeckiego                                                        | -                        | -              | 39.896           |
| 7.                                                            | 80104    | Gmina Strzałkowo                                                                       | -                        | -              | 30.000           |
| 8.                                                            | 80104    | Gmina Słupca                                                                           | -                        | -              | 160.000          |
| 9.                                                            | 80104    | Gmina Zagórw                                                                           | -                        | -              | 10.000           |
| 10.                                                           | 80195    | Miasto Konin                                                                           | -                        | -              | 1.700            |
| 11.                                                           | 90001    | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji                                                | -                        | 396.750        | -                |
| 12.                                                           | 90013    | Związek Gmin Regionu Słpeckiego                                                        | -                        | -              | 104.854          |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                   | <b>2.200.000</b>         | <b>-</b>       | <b>717.147</b>   |
| 1.                                                            | 80104    | działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola                                         | 1.400.000                | -              | -                |
| 2.                                                            | 80104    | działalność bieżąca Publicznego Przedszkola                                            | 800.000                  | -              | -                |
| 3.                                                            | 75412    | doposażenie części bojowej OSP w Słupcy                                                | -                        | -              | 150.000          |
| 4.                                                            | 85154    | na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi                  | -                        | -              | 200.000          |
| 5.                                                            | 90005    | na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi | -                        | -              | 47.147           |
| 6.                                                            | 92195    | na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki                                         | -                        | -              | 40.000           |
| 4.                                                            | 92605    | na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej                                        | -                        | -              | 280.000          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                        | <b>4.198.648</b>         | <b>396.750</b> | <b>1.358.157</b> |

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie<br><br>Nazwa zakładu, dział rozdz.                 | Przychody / w zł/ |                         |                         |                                                                                          |                                                                                       |                              |                                                 | Koszty / w zł / |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|        |                                                                     | Ogółem            | w tym:                  |                         |                                                                                          |                                                                                       |                              |                                                 | ogółem          | w tym:<br><br>Wpłata |
|        |                                                                     |                   | dotacje<br>z<br>budżetu | dotacja<br>przedmiotowa |                                                                                          | Dotacja celowa<br>na zdania<br>bieżące<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje |                                                 |                 |                      |
|        |                                                                     |                   |                         | Kwota                   | zakres<br>dotacji                                                                        |                                                                                       |                              | Kwota                                           |                 |                      |
| 1      | 2                                                                   | 3                 | 4                       | 5                       | 6                                                                                        | 7                                                                                     | 8                            | 9                                               | 10              | 11                   |
| 1.     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>ogółem                   | 1.280.000         | 40.000                  | -                       | -                                                                                        | -                                                                                     | 40.000                       |                                                 | 1.280.000       | -                    |
| a)     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Dział 700 rozdział 70007 | 1.280.000         | 40.000                  | -                       | -                                                                                        | -                                                                                     | 40.000                       | Wydatki inwestycyjne w budynkach<br>komunalnych | 737.000         | -                    |
| b)     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Dział 700 rozdział 70001 | 0                 | 0                       | -                       | -                                                                                        | -                                                                                     | -                            |                                                 | 543.000         |                      |
| 2.     | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>ogółem                   | 6.875.942         | -                       | 396.750                 | -                                                                                        | -                                                                                     | -                            |                                                 | 6.875.942       |                      |
| a).    | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Dział 900 rozdział 90001 | 6.875.942         | -                       | 396.750                 | 0,30 zł<br>dopłata do<br>kosztów<br>dostawy<br>jednego<br>metra <sup>3</sup><br>wody;    | -                                                                                     | -                            |                                                 | 5.688.236       | -                    |
| b)     | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Dział 900 rozdział 90017 |                   |                         |                         | 1,35 zł<br>dopłata do<br>kosztów<br>odbioru<br>jednego<br>metra <sup>3</sup><br>ścieków. |                                                                                       |                              |                                                 | 1.187.706       |                      |
| Ogółem |                                                                     | 8.155.942         | 40.000                  | 396.750                 |                                                                                          | -                                                                                     | 40.000                       |                                                 | 8.155.942       |                      |

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

| Dochody                                         |       |          |         | Wydatki                                                                     |       |          |         |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan    | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan    |
| - detalicznej                                   | 756   | 75618    | 428.000 |                                                                             | 851   | 85154    | 824.172 |
| - hurtowej                                      | 756   | 75618    | 172.000 |                                                                             |       |          |         |
|                                                 |       |          |         | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                            | Dział | Rozdz.   | Plan    |
|                                                 |       |          |         |                                                                             | 851   | 85153    | 5.000   |
|                                                 |       |          |         |                                                                             |       |          |         |
| Ogółem                                          |       |          | 600.000 |                                                                             |       |          | 829.172 |

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

| Dochody                                         |       |          |         | Wydatki                                                                     |       |          |         |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan    | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan    |
| - detalicznej                                   | 756   | 75618    | 428.000 |                                                                             | 851   | 85154    | 824.172 |
| - hurtowej                                      | 756   | 75618    | 172.000 |                                                                             |       |          |         |
|                                                 |       |          |         | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                            | Dział | Rozdz.   | Plan    |
|                                                 |       |          |         |                                                                             | 851   | 85153    | 5.000   |
|                                                 |       |          |         |                                                                             |       |          |         |
| Ogółem                                          |       |          | 600.000 |                                                                             |       |          | 829.172 |

**Plan**  
**dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
**oraz**  
**wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**na 2023 rok**

| Lp.                   | Wyszczególnienie |        |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------|------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       | Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan                |
| <b>Dochody</b>        |                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 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                                                                                                                                        | 4 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
| 4.                    | 900              | 90002  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
| 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 | 84 000,00           |
| <b>Ogółem dochody</b> |                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 191 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b>        |                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 1.                    | 900              | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 110 000,00          |
| 2.                    | 900              | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                  | 29 900,00           |
| 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                                                                                                                                                               | 1 800,00            |
| 6.                    | 900              | 90002  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 199 582,00          |
| 7.                    | 900              | 90002  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
| 8.                    | 900              | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 866 974,00        |
| 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                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
| 13.                   | 900              | 90002  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 230 582,00</b> |

**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) | 2023 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.   | <b>Wydatki razem:</b>  | x                                                                                                                                  |                                | 2.129.472,51                                                             | 261.440,45                 | 1.868.032,06        | 753.351,67             | 91.493,83                  | -                            | 72.038,00         | 19.455,83              | 661.857,84                 | -                                             | -                  | -         | 661.857,84 |
| 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                                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                              |                   |                        |                            |                                               |                    |           |            |
|      | <b>Razem wydatki :</b> | 112                                                                                                                                | 853 85395                      | 1.335.976,30                                                             | 200.396,45                 | 1.135.579,85        | 190.564,24             | 30.449,83                  | -                            | 10.994,00         | 19.455,83              | 160.114,41                 | -                                             | -                  | -         | 160.114,41 |
|      | z tego: 2023 rok       | 112                                                                                                                                | 853 85395                      | 190.564,24                                                               | 30.441,46                  | 160.122,78          | 190.564,24             | 30.449,83                  | -                            | 10.994,00         | 19.455,83              | 160.114,41                 | -                                             | -                  | -         | 160.114,41 |
| 2.   | 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                                                                                             |                                |                                                                          |                            |                     |                        |                            |                              |                   |                        |                            |                                               |                    |           |            |
|      | <b>Razem wydatki :</b> | Europejski Fundusz                                                                                                                 | 750 75023                      | 386.539,50                                                               | -                          | 386.539,50          | 155.830,72             | -                          | -                            | -                 | -                      | 155.830,72                 | -                                             | -                  | -         | 155.830,72 |
|      | z tego: 2023 rok       |                                                                                                                                    | 750 75023                      | 155.830,72                                                               | -                          | 155.830,72          | 155.830,72             | -                          | -                            | -                 | -                      | 155.830,72                 | -                                             | -                  | -         | 155.830,72 |

|    |                  |                                                                  |           |            |        |            |            |        |   |        |   |            |   |   |   |            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|------------|------------|--------|---|--------|---|------------|---|---|---|------------|
| 3. | Program:         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020       |           |            |        |            |            |        |   |        |   |            |   |   |   |            |
|    | Priorytet :      | 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego       |           |            |        |            |            |        |   |        |   |            |   |   |   |            |
|    | Działanie :      | 3.1.Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T                      |           |            |        |            |            |        |   |        |   |            |   |   |   |            |
|    | Nazwa projektu : | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca |           |            |        |            |            |        |   |        |   |            |   |   |   |            |
|    | Razem wydatki :  | Europejski Fundusz                                               | 600 60095 | 406.956,71 | 61.044 | 345.912,71 | 406.956,71 | 61.044 | - | 61.044 | - | 345.912,71 | - | - | - | 345.912,71 |
|    | z tego: 2023 rok |                                                                  | 600 60095 | 406.956,71 | 61.044 | 345.912,71 | 406.956,71 | 61.044 | - | 61.044 | - | 345.912,71 | - | - | - | 345.912,71 |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ...../2023**  
**Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia 30 marca 2023 roku**

W uchwale Nr XLIV/302/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLV/315/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 28/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 31/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 36/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 42/2023 z dnia 9 marca 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2023 z dnia 16 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 459.213,71 zł**

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

**dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 345.912,71 zł z tego:**

- pozostała działalność dochody majątkowe o kwotę 345.912,71 zł (dotacja celowa na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca")

**dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 53.000 zł z tego:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 53.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54.215 zł z tego:**

- przedszkola dochody bieżące - dotacja celowa trzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 54.215 zł

**dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24.990 zł z tego:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24.990 zł (dodatek węglowy, dodatek elektryczny),

**dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000 zł z tego:**

- biblioteki - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

**dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 33.904 zł z tego:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 33.904 zł,

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.878.597,71 zł**

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

**dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 582.956,71 zł z tego:**

- drogi publiczne gminne: wydatki majątkowe o kwotę 176.000 zł (Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap)

- pozostała działalność wydatki majątkowe o kwotę 406.956,71 zł (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca),

**dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł z tego:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł (wydatki bieżące),

**dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 300.000 zł z tego:**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł,

**dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 229.172 zł z tego:**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 229.172 zł wydatki bieżące (środki niewykorzystane z 2022 roku),

**dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 551.000 zł z tego:**

- domy pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł (wydatki bieżące),

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 171.000 zł (wydatki bieżące),

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł,

**dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24.990 zł z tego:**

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 24.990 zł (dodatek węglowy - 6.120 zł, dodatek elektryczny - 18.870 zł),

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.053.479 zł z tego:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 396.750 zł (dotacja przedmiotowa MZWiK)

- gospodarka odpadami o kwotę 1.039.582 zł (środki niewykorzystane z 2022 roku),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 17.147 zł ( w tym: wydatki majątkowe 17.147 zł

- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

**dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 89.248 zł z tego:**

- domy i ośrodki kultury o kwotę 74.248 zł (wydatki bieżące) w tym: dotacja dla MDK 9.248 zł, zabezpieczenie środków na wkład własny program "Kulisy kultury",

- biblioteki (wydatki bieżące) w tym: dotacja dla biblioteki 15.000 zł

**dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 100.000 zł z tego:**

- obiekty sportowe o kwotę 100.000 zł (wydatki bieżące) wkład własny program "Szatnia na medal",

b) zmniejsza się plan wydatków w:

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł z tego:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 400.000 zł (dotacja celowa MZWiK).