

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2023 z dnia 16 marca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVI/326/2023 z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 52/2023 z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 55/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVII/333/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 77/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 85/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/344/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 92/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 96/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 103/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 104/2023 z dnia 11 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.885.765,04 zł** tj. do kwoty **68.272.339,97 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.885.765,04 zł** tj. do kwoty **65.363.885,20 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 **280.000 zł**, tj. do kwoty **2.770.800 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.774.100,04 zł**, tj. do kwoty **74.287.255,69 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.406.084,04 zł** tj. do kwoty **68.594.445,92 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **368.016 zł** tj. do kwoty **5.692.809,77 zł**,
- 4) 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 **280.000 zł**, tj. do kwoty **2.770.800 zł**,
- 5) 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 **17.319 zł** tj. do kwoty **928.670,67 zł**,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

- 6) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **6.014.915,72 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 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",
- 7) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **1.138.665 zł** tj. do kwoty **7.688.955,72,72 zł**,
- 8) w § 6 uchwały łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę **1.138.665 zł** tj. do kwoty **4.674.040 zł**
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 9) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **87.000 zł** tj. do kwoty **3.153.408 zł**,
- 10) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1.480.800,58 zł** tj. do kwoty **5.753.949,58 zł**,
- 11) w § 12 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.674.040 zł,
- 12) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **368.016 zł** i tak:
- A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 275.216 zł w tym:
- I.** w dziale 600 Transport i łączność:
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
 - wykreśla się pkt 1 zadanie pn. „Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Smugowa” w kwocie 30.000 zł,
 - b) wykreśla się pkt 3 zadanie pn. „Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika I etap,, w kwocie 140.000 zł,
- II.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej” kwota 182.072 zł,
 - dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej” kwota 172.944 zł,
 - dodaje się pkt 3 zadanie pn. „Dostawa i montaż lamp solarnych w ulicy Słomczyckiej” kwota 31.200 zł,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:
 - dodaje się pkt 3 zadanie pn. „Dostawa i montaż nagłośnienia do budynku przedpogrzebowego” kwota 16.000 zł
- III.** w dziale 926 Kultura fizyczna:
- a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
 - dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku Orlik/Strzelnica przy ulicy Gajowej 2” w kwocie 43.000 zł,
 - B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 31.000 zł w tym:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: pkt 1. zadanie pn. „Zakup Mini ciągnika - kosiarki” zwiększa się o kwotę 31.000 zł tj. do kwoty 251.000 zł,

C. w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 22.000 zł tj. do kwoty 69.147 zł,

D. w pkt 6 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" dodaje się dofinansowanie zakupu procesora dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 9.800 zł oraz dodaje się rozdział 92118 Muzea dofinansowanie zakupu pieca dla Muzeum Regionalnego w Słupcy w kwocie 30.000 zł,

15) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

16) w tabeli Nr 3 uchwały budżetowej określającej dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym 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 zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

18) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

19) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej określającym plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

21) 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 17.319 zł tj. do kwoty 928.670,67 zł, w tym środki UE 771.857,84 zł.

22) załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XLVIII/344/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023 prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób, że w § 1 pkt 2 wpisano kwotę wydatków bieżących "63.659.752,58 zł" a powinno być "63.679.752,58 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 770,00	35 190,00	781 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 770,00	35 190,00	781 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	35 190,00	260 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 529 391,92	-180 000,00	26 349 391,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 550 932,92	-200 000,00	7 350 932,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	-200 000,00	6 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 083 200,00	20 000,00	1 103 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	20 000,00	183 000,00
758			Różne rozliczenia	14 340 362,24	3 479 975,00	17 820 337,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 795 625,00	34 380,00	11 830 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 795 625,00	34 380,00	11 830 005,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 445 595,00	3 445 595,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 445 595,00	3 445 595,00
801			Oświata i wychowanie	3 317 257,89	280 000,00	3 597 257,89
	80104		Przedszkola	3 150 715,00	280 000,00	3 430 715,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 180 000,00	280 000,00	2 460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 523,19	100 000,00	1 212 523,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	100 000,00	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	100 000,00	316 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 516,93	600,04	545 116,97
	85395		Pozostała działalność	544 516,93	600,04	545 116,97

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 860,93	600,04	38 460,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	0,00	295 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	-130 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	-130 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	1 832 100,00	170 000,00	2 002 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 732 100,00	170 000,00	1 902 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	604 150,00	160 000,00	764 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	10 000,00	1 130 000,00
Razem:				64 386 574,93	3 885 765,04	68 272 339,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 11 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 661 956,71	-100 000,00	1 561 956,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 000,00	-100 000,00	946 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	70 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	-170 000,00	316 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 540,00	51 000,00	466 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 540,00	51 000,00	381 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	20 000,00	90 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	31 000,00	251 000,00
750			Administracja publiczna	7 386 419,19	-53 049,58	7 333 369,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 486 734,72	-53 049,58	6 433 685,14
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	307,00	307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	3 000,42	30 700,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 744,00	-44 357,00	4 132 387,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	5 000,00	296 500,00
	75495		Pozostała działalność	14 978,00	5 000,00	19 978,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 477 973,81	1 668 000,58	29 145 974,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 023 212,00	120 000,00	12 143 212,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 583 178,00	120 000,00	6 703 178,00
	80104		Przedszkola	9 615 984,00	1 539 200,00	11 155 184,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	710 000,00	2 410 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 000,00	740 000,00	2 350 000,00
	4260	Zakup energii	226 108,00	10 000,00	236 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 414,00	73 200,00	2 575 614,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 212,00	8 800,58	356 012,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 001,00	6 824,23	79 825,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 001,00	1 976,35	74 977,35
852		Pomoc społeczna	5 165 888,19	156 714,00	5 322 602,19
	85202	Domy pomocy społecznej	950 640,00	162 960,00	1 113 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 640,00	162 960,00	1 113 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 470 161,00	-6 246,00	2 463 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 290,00	-6 246,00	114 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 081,17	17 919,04	886 000,21
	85395	Pozostała działalność	868 081,17	17 919,04	886 000,21
	3110	Świadczenia społeczne	37 118,56	588,33	37 706,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 597,34	-1 140,00	91 457,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 116,65	1 000,00	18 116,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,60	100,00	3 209,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,20	130,00	2 571,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,81	20,00	454,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110,61	-6 270,00	5 840,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,37	11,71	244,08
	4309	Zakup usług pozostałych	15 321,93	-8 616,00	6 705,93
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 105,00	32 085,00	35 190,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,18	10,00	179,18
855			Rodzina	7 377 303,23	-9 500,00	7 367 803,23
	85504		Wspieranie rodziny	51 246,00	-9 500,00	41 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00	-1 000,00	6 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	-8 500,00	33 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 594 214,06	424 216,00	12 018 430,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 147,00	22 000,00	69 147,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 147,00	22 000,00	69 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	386 216,00	1 261 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 216,00	386 216,00
	90095		Pozostała działalność	4 537 958,06	16 000,00	4 553 958,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 916,00	16 000,00	1 423 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 708,00	81 800,00	2 724 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 808,00	51 800,00	1 151 608,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 248,00	42 000,00	906 248,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 560,00	9 800,00	125 360,00
	92118		Muzea	357 300,00	30 000,00	387 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 002 930,00	275 000,00	4 277 930,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 450 430,00	235 000,00	3 685 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 203,00	50 000,00	338 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 621,00	15 000,00	204 621,00
		4260	Zakup energii	756 770,00	110 000,00	866 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 644,00	17 000,00	167 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
	92695		Pozostała działalność	71 975,00	40 000,00	111 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 975,00	30 000,00	60 975,00
Razem:				71 540 155,65	2 747 100,04	74 287 255,69

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	722.956,71	722.956,71	377.044	-	345.912,71	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap	316.000 316.000	316.000 316.000	316.000 316.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
	60095	1.	Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca	406.956,71 406.956,71	406.956,71 406.956,71	61.044 61.044	- -	345.912,71 345.912,71	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	10.000	10.000	10.000	-	-	
	80101	1.	Szkoły podstawowe Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - dokumentacja	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
851			Ochrona zdrowia	68.000	68.000	68.000	-	-	
	85154	1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	68.000 68.000	68.000 68.000	68.000 68.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	25.000	25.000	-	-	25.000	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap	25.000 25.000	25.000 25.000	- -	- -	25.000 25.000	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.931.174,06	3.931.174,06	752.216	1.057.916	2.121.042,06	
	90015	1. 2. 3.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej Dostawa i montaż lamp solarnych w ulicy Słomczyckiej	386.216 182.072 172.944 31.200	386.216 182.072 172.944 31.200	386.216 182.072 172.944 31.200	1.057.916 - - -	2.121.042,06 - - -	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy

	90095		Pozostała działalność	3.544.958,06	3.544.958,06	366.000	1.057.916	2.121.042,06	
		1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – II etap	3.198.958,06	3.198.958,06	20.000	1.057.916	2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej - II etap	330.000	330.000	330.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Dostawa i montaż nagłośnienia w Kaplicy cmentarnej	16.000	16.000	16.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	43.000	43.000	43.000	-	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43.000	43.000	43.000	-	-	
			Dostawa i montaż pompy ciepła w budynku Orlik/Strzelnica przy ulicy Gajowej 2	43.000	43.000	43.000			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem:	4.800.130,77	4.800.130,77	1.250.260	1.057.916	2.491.954,77	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	251.000	251.000	251.000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.000	251.000	251.000	-	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	251.000	251.000	251.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	152.176	152.176	40.000	-	112.176	
	75023		Urzędy gmin	152.176	152.176	40.000	-	112.176	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000	32.000	32.000	-	-	
	90095		Pozostała działalność	32.000	32.000	32.000	-	-	
		1.	Zakup -Mini ciągnika -kosiarki	32.000	32.000	32.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	25.500	25.500	25.500	-	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25.500	25.500	25.500	-	-	
		1.	Zakup boksów dla zawodników i opieki medycznej – stadion (płyta główna)	25.500	25.500	25.500	-	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem :	460.676	460.676	348.500	-	112.176	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007	1.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
				40.000	40.000	40.000	-	-	

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	75412	1.	Ochotnicze Straże Pożarne 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	150.000 150.000	150.000 150.000	- - -	- - -	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.147	69.147	69.147	-	-	
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	69.147 69.147	69.147 69.147	69.147 69.147	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	219.147	219.147	219.147	-	-	X

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.787	12.787	12.787	-	-	-
	90013	I.	Schroniska dla zwierząt 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 12.787	12.787 12.787	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	12.787	12.787	12.787	-	-	X

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.069	160.069	160.069	-	-	
	92109	I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego - dofinansowanie zakupu procesora	125.360 115.560 9.800	125.360 115.560 9.800	125.360 115.560 9.800	- -	- -	Miejski Dom Kultury w Słupcy
	92116	I.	Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy ścianki	4.709 4.709	4.709 4.709	4.709 4.709	- -	- -	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy
	92118	I	Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu pieca	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	-	-	Muzeum Regionalne
			Ogółem:	160.069	160.069	160.069	-	-	X

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem				2.158.902,99	600,04	2.159.503,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.860,93	600,04	38.460,97
	85395		Pozostała działalność	37.860,93	600,04	38.460,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.860,93	600,04	38.460,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	-	2.121.042,06
	90095		Pozostała działalność	2.121.042,06	-	2.121.042,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06	-	2.121.042,06
Wydatki ogółem				2.268.603,99	600,04	2.269.204,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.860,93	600,04	38.460,97

	85395	Pozostała działalność	37.860,93	600,04	38.460,97
	3110	świadczenia społeczne	37.118,56	588,33	37.706,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	-	425,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	-	74,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	-	11,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232,37	11,71	244,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	-	2.121.042,06
	90095	Pozostała działalność	2.121.042,06	-	2.121.042,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06	-	2.121.042,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.701,00	-	109.701,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109.701,00	-	109.701,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.701,00	-	109.701,00

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 przed zmianą		Zmiana		Plan na 2023 po zmianie	
				dotacja	wydatki	dotacja	wydatki	dotacja	wydatki
Zadania bieżące				2.490.800	2.490.800	280.000	280.000	2.770.800	2.770.800
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.490.800	-----	280.000	----	2.770.800	-----
600			Transport i łączność	60.000	-----	-----	-----	60.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-----	-----	-----	60.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000		-----	-----	60.000	-----
801			Oświata i wychowanie	2.181.800	-----	280.000	-----	2.461.800	-----
	80104		Przedszkola	2.180.000	-----	280.000	-----	2.460.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.180.000	-----	280.000	-----	2.460.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.800	-----	-----	-----	1.800	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.000	-----	-----	-----	84.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	84.000	-----	-----	-----	84.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	-----	-----	-----	84.000	-----

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000	-----	----	----	165.000	-----
	92116	Biblioteki	165.000	-----	----	----	165.000	-----
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000	-----	----	----	165.000	-----
<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2.490.800	----	280.000	----	2.770.800
600		Transport i łączność	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
		4270 Zakup usług remontowych	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
801		Oświata i wychowanie	-----	2.181.800	-----	280.000	-----	2.461.800
	80104	Przedszkola	-----	2.180.000	-----	280.000	-----	2.460.000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.000.000	-----	-120.000	-----	880.000
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.180.000	-----	400.000	-----	1.580.000
	80195	Pozostała działalność	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.800	-----	-----	-----	1.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	84.000	-----	-----	-----	84.000
	90002	Gospodarka odpadami	-----	84.000	-----	-----	-----	84.000
		4300 Zakup usług pozostałych		84.000				84.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
	92116	Biblioteki	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
O g ó ł e m:			2.490.800	2.490.800	280.000	280.000	2.770.800	2.770.800

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8.827.620,72 zł	- 1.138.665 zł	7.688.955,72 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.812.705 zł	-1.138.665 zł	1.674.040 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	-	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	-	4.480.630 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	-	155.830,72 zł
Rozchody ogółem:			1.674.040 zł	-	1.674.040 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.674.040 zł	-	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 przed zmianą / w zł/			Zmiana			Kwota dotacji po zmianie /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2.023.939	396.750	645.719	42.000	-	45.800	2.065.939	396.750	691.519
1.	92109	Miejski Dom Kultury	864.248	-	235.560	42.000	-	9.800	906.248	-	245.360
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	802.391	-	4.709	-	-	-	802.391	-	4.709
3.	92118	Muzeum Regionalne	357.300	-	-	-	-	30.000	357.300	-	30.000
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	19.000	-	-	-	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	39.896	-	-	-	-	-	39.896
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000	-	-	-	-	-	160.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.700	-	-	-	-	-	1.700
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	396.750	-	-	-	-	-	396.750	-
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	104.854	-	-	-	-	-	104.854
13	80104	Gmina Września	-	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000
Jednostki nie należące do		Nazwa zadania	3.456.002	-	817.147	1.458.800,58	-	22.000	4.914.802,58	-	839.147

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.700.000	-	-	710.000	-	-	2.410.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	1.610.000	-	-	740.000	-	-	2.350.000	-	-
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	47.147	-	-	22.000	-	-	69.147
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	280.000	-	-	-	-	-	280.000
8	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	73.001	-	-	6.824,23	-	-	79.825,23	-	-
9	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	73.001			1.976,35	-	-	74.977,35	-	-
Ogółem			5.479.941	396.750	1.462.866	1.500.800,58	-	67.800	6.980.741,58	396.750	1.530.666

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2023r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody przed zmianą	Wydatki przed zmianą razem, w tym			Zmiana dochodów	Zmiana wydatków w tym:		Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie razem, w tym		
					bieżące	majątko we			bieżące			bieżące	ma jät ko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	3.000	3.000	3.000	-				3.000	3.000	3.000	-
	801	80148	150.000	150.000	150.000	-	70.000	70.000	70.000	220.000	220.000	220.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	25.000	25.000	25.000	-				25.000	25.000	25.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	140.000	140.000	140.000	-	60.000	60.000	60.000	200.000	200.000	200.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	160.000	160.000	160.000	-	40.500	40.500	40.500	200.500	200.500	200.500	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	190.000	190.000	190.000	-	-29.700	-29.700	-29.700	160.300	160.300	160.300	-
Ogółem			668.000	668.000	668.000	-	140.800	140.800	140.800	808.800	808.800	808.800	-

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.	Wydatki razem:	x		5.557.016,17	2.304.568,11	3.252.448,06	928.670,67	156.812,83	-	89.357,00	67.455,83	771.857,84	-	-	-	771.857,84
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														
	Razem wydatki :	112	853 85395	1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	340.883,24	70.768,83	-	28.313,00	42.455,83	270.114,41	-	-	-	270.114,41
	z tego: 2023 rok	112	853 85395	340.883,24	70.768,83	270.114,41	340.883,24	70.768,83	-	28.313,00	42.455,83	270.114,41	-	-	-	270.114,41
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														
	Razem wydatki :	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
	Program:	"MALUCH+" 2022-2029 – PROGRAM RZĄDOWY														
	Razem wydatki :	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	855 85516	3.410.224,66	2.025.808,66	1.384.416,00	25.000,00	25.000,00	-	0,00	25.000,00	0,00	-	-	-	0,00
	z tego: 2023 rok		855 85516	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-	0,00	25.000,00	0,00	-	-	-	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 28 września 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., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 46/2023 z dnia 16 marca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVI/326/2023 z dnia 30 marca 2023 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 52/2023 z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 55/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVII/333/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 77/2023 z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 85/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLVIII/344/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 92/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 96/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 103/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 104/2023 z dnia 11 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.885.765,04 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.190 zł z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 35.190 zł,

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 3.479.975 zł z tego:

- subwencje ogólne o kwotę 34.380 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 3.445.595 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 280.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 280.000 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 100.000 zł z tego:

- wpływy z usług - usługi opiekuńcze o kwotę 100.000 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600,04 zł z tego:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 600,04 zł (rekompensata VAT),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.000 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 130.000 zł (przeniesienie między rozdziałami)

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 160.000 zł z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 160.000 zł,

- wpływy z usług o kwotę 10.000 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne o kwotę 200.000 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.000 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 130.000 zł (przeniesienie między rozdziałami)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.747.100,04 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 70.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 70.000 zł (wydatki bieżące),

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 51.000 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 51.000 zł (wydatki bieżące kwota 20.000 zł, wydatki majątkowe 31.000 zł),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.307,42 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 3.307,42 zł,

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

- pozostała działalność wydatki bieżące kwota 5.000 zł

dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 230.000 zł z tego:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.668.000,58 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 120.000 zł

- przedszkola o kwotę 1.1539.200 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacjii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 8.800,58 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 162.960 zł z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 162.960 zł (wydatki bieżące),

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33.945,04 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 33.945,04 zł (rekompensata VAT - 600,04 zł),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 424.216 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 22.000 zł (w tym: wydatki majątkowe 22.000 zł
- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 386.216 zł, (wydatki majątkowe),

- pozostała działalność wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 81.800 zł z tego:

- domy i ośrodki kultury o kwotę 51.800 zł (wydatki bieżące 42.000 zł, wydatki majątkowe 9.800 zł)
- muzea (wydatki majątkowe) 30.000 zł

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **275.000 zł** z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 235.000 zł (wydatki bieżące 192.000 zł, wydatki majątkowe 43.000 zł),

- pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **170.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 170.000 zł (wydatki majątkowe),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **56.357 zł** z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 56.357 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **6.246 zł** z tego:

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 6.246 zł (wydatki bieżące),

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **16.026 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 16.026 zł, (przeniesienia w ramach rozdziału),

dziale 855 - Rodzina o kwotę **9.500 zł** z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 9.500 zł.