

Projekt

z dnia 31 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie 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⁾ 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. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLIX/353/2023 z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 113/2023 z dnia 29 września 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 117/2023 z dnia 10 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.977.696,26,26 zł** tj. do kwoty **66.836.890,13 zł**
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **168.345,80 zł** tj. do kwoty **66.074.477,42 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.146.042,06 zł** tj. do kwoty **762.412,71 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **57.206,10 zł** tj. do kwoty **7.667.470,98 zł**,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza 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 **25.000 zł** tj. do kwoty **525.482,95 zł**,
- 4) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **63.369 zł** tj. do kwoty **1.794.259,56 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę **3.060 zł** do kwoty **712.015,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13",

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.

- 5) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **1.977.696,26 zł**, tj. do kwoty **72.851.805,85 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **274.404,80 zł** tj. do kwoty **69.411.097,14 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.252.101,06 zł** tj. do kwoty **3.440.708,71 zł**,
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **57.206,10 zł** tj. do kwoty **7.667.470,98 zł**,
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **903.670,67 zł**,
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 4 uchwały zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **63.369 zł** tj. do kwoty **1.794.259,56 zł**, w tym na zadania zlecone o kwotę **3.060 zł** do kwoty **712.015,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13"
- 9) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **28.203,74 zł** tj. do kwoty **5.813.110,17 zł**,
- 10) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.252.101,06 zł** i tak:
A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.258.101,06 zł w tym:

I. w dziale 855 Rodzina:

- a) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- wykreśla się pkt 1 zadanie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap” w kwocie 25.000 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:
- pkt 1 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – II etap” zmniejsza się o kwotę 2.233.101,06 zł tj. do kwoty 965.856 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 6.000 zł tj. do kwoty 75.147 zł,

- 13) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) 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,
- 15) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do do niniejszej uchwały,
- 16) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) 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,

- 18) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” zmniejsza się plan wydatków ogółem na 2023 rok o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 903.670,67 zł, w tym środki UE 771.857,84 zł.
- 19) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 20) W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 788,47	52 409,00	368 197,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	52 409,00	322 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 015,00	52 409,00	322 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 369,00	3 600,00	78 969,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 296,00	3 600,00	75 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 296,00	3 600,00	75 896,00
758			Różne rozliczenia	18 154 055,49	60 309,00	18 214 364,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 060 475,00	60 309,00	1 120 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 475,00	60 309,00	1 060 784,00
801			Oświata i wychowanie	3 597 411,88	-1 152,90	3 596 258,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
852			Pomoc społeczna	1 277 968,19	23 383,60	1 301 351,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 250,00	23 383,60	130 633,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 080,00	2 350,00	23 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 170,00	21 033,60	104 203,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 612,97	3 972,10	614 585,07
	85395		Pozostała działalność	610 612,97	3 972,10	614 585,07

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 152,00	3 060,00	575 212,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 460,97	912,10	39 373,07
855			Rodzina	7 256 226,23	-25 000,00	7 231 226,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	-25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 652 042,06	-2 095 217,06	4 556 825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	600,00	600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 225,00	25 225,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 895,00	1 895,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 330,00	23 330,00
	90095		Pozostała działalność	2 431 042,06	-2 121 042,06	310 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06	-2 121 042,06	0,00
Razem:				68 814 586,39	-1 977 696,26	66 836 890,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 333 369,61	45 408,26	7 378 777,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	52 409,00	322 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 417,00	39 010,00	232 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 598,00	10 000,00	49 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 399,00	5 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 685,14	-9 000,74	6 424 684,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,42	-9 000,74	21 699,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 310,00	-50 000,00	792 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 528,00	50 000,00	201 528,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	2 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	2 000,00	64 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 369,00	3 600,00	78 969,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 296,00	3 600,00	75 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	3 600,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	29 479 846,63	81 359,84	29 561 206,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 303 521,45	0,00	12 303 521,45
		4260	Zakup energii	288 378,00	20 000,00	308 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	4 000,00	17 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 677 957,00	-20 000,00	6 657 957,00
	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	356 012,58	22 203,74	378 216,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 977,35	22 203,74	97 181,09

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,29	-11,42	1 419,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 129,60	-1 141,48	141 988,12
	80195		Pozostała działalność	1 668 395,99	60 309,00	1 728 704,99
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 371,00	-4 000,00	200 371,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838 678,00	46 500,00	885 178,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 797,00	13 809,00	175 606,00
851			Ochrona zdrowia	829 172,00	0,00	829 172,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 172,00	0,00	824 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 892,00	-5 000,00	67 892,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 388 047,19	33 383,60	5 421 430,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	63 415,00	457 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	63 415,00	457 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706 212,00	-53 415,00	652 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 212,00	-53 415,00	652 797,00
	85216		Zasiłki stałe	423 210,00	-9 600,00	413 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 210,00	-9 600,00	413 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 448 915,00	23 383,60	2 472 298,60
		3110	Świadczenia społeczne	21 080,00	2 350,00	23 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 540,00	10 000,00	1 808 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 130,00	6 000,00	289 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,00	5 033,60	43 788,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	345,00	1 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 792,00	-345,00	3 447,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 094,68	9 600,00	140 694,68
		3110	Świadczenia społeczne	127 891,68	9 600,00	137 491,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 496,21	3 972,10	955 468,31
	85395		Pozostała działalność	951 496,21	3 972,10	955 468,31
		3110	Świadczenia społeczne	37 706,89	894,17	38 601,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 160,00	3 000,00	456 160,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 316,55	1 000,00	18 316,55

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	-1 000,00	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,08	17,93	262,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	60,00	264,00
855		Rodzina	7 377 972,23	22 000,00	7 399 972,23
	85504	Wspieranie rodziny	35 246,00	6 000,00	41 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 670,00	6 000,00	32 670,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 500,00	41 000,00	127 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	41 000,00	127 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 430,06	-2 167 420,06	9 851 010,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 147,00	6 600,00	75 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 147,00	6 000,00	75 147,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	25 225,00	35 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 225,00	35 225,00
	90095	Pozostała działalność	4 553 958,06	-2 199 245,06	2 354 713,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	33 856,00	433 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 916,00	-112 059,00	1 311 857,00
	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	0,00
926		Kultura fizyczna	4 277 930,00	0,00	4 277 930,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 691 430,00	0,00	3 691 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	3 700,00	14 131,00
	4260	Zakup energii	866 770,00	-4 560,00	862 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 723,00	60,00	16 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	800,00	3 826,00
Razem:			74 829 502,11	-1 977 696,26	72 851 805,85

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.704.072	1.704.072	704.072	1.000.000	-	
	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	338.072 133.928 172.944 31.200	1.000.000 54.144 - -	- - - -	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – II etap	1.311.856 965.856	1.311.856 965.856	366.000 20.000	945.856 945.856	- -	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 do budynku przedpogrzebowego	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:	2.548.028,71	2.548.028,71	1.202.116	1.000.000	345.912,71	

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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
				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		Ochotnicze Straże Pożarne	150.000	150.000	150.000	-	-	
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.147	75.147	75.147	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.147	75.147	75.147	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	75.147	75.147	75.147	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	225.147	225.147	225.147	-	-	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				2.159.503,03	-2.120.129,96	39.373,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.460,97	912,10	39.373,07
	85395		Pozostała działalność	38.460,97	912,10	39.373,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38.460,97	912,10	39.373,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	-2.121.042,06	0,00
	90095		Pozostała działalność	2.121.042,06	-2.121.042,06	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06	-2.121.042,06	0,00
Wydatki ogółem				2.269.204,03	-2.120.129,96	149.074,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.460,97	912,10	39.373,07

	85395	Pozostała działalność	38.460,97	912,10	39.373,07
	3110	świadczenia społeczne	37.706,89	894,17	38.601,06
	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	244,08	17,93	262,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	-2.121.042,06	0,00
	90095	Pozostała działalność	2.121.042,06	-2.121.042,06	0,00
	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	0,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 015,00	52 409,00	322 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	52 409,00	322 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 015,00	52 409,00	322 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 369,00	3 600,00	78 969,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 296,00	3 600,00	75 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 296,00	3 600,00	75 896,00
801			Oświata i wychowanie	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
852			Pomoc społeczna	21 080,00	2 350,00	23 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00	2 350,00	23 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 080,00	2 350,00	23 430,00
Razem:				7 610 264,88	57 206,10	7 667 470,98

Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 015,00	52 409,00	322 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	52 409,00	322 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 417,00	39 010,00	232 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 598,00	10 000,00	49 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 399,00	5 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 369,00	3 600,00	78 969,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 296,00	3 600,00	75 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	3 600,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	-1 152,90	143 407,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,29	-11,42	1 419,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 129,60	-1 141,48	141 988,12
852			Pomoc społeczna	21 080,00	2 350,00	23 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00	2 350,00	23 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 080,00	2 350,00	23 430,00
Razem:				7 610 264,88	57 206,10	7 667 470,98

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	2.065.939	396.750	691.519	-	-	-	2.065.939	396.750	691.519
1.	92109	Miejski Dom Kultury	906.248	-	245.360	-	-	-	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	4.914.802,58	-	870.103,85	22.203,74	-	6.000	4.937.006,32	-	876.103,85

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.410.000	-	18.843,30	-	-	-	2.410.000	-	18.843,30
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	2.350.000	-	12.113,55	-	-	-	2.350.000	-	12.113,55
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	-	-	69.147	-	-	6.000	-	-	75.147
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	79.825,23	-	-	-	-	-	79.825,23	-	-
9	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	74.977,35	-	-	22.203,74	-	-	97.181,09	-	-
Ogółem			6.980.741,58	396.750	1.561.622,85	22.203,74	-	6.000	7.002.945,32	396.750	1.567.622,85

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		2.129.472,51	261.440,45	1.868.032,06	903.670,67	131.812,83	-	89.357,00	42.455,83	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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 9 listopada 2023 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 000 475,00	60 309,00	1 060 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 475,00	60 309,00	1 060 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 475,00	60 309,00	1 060 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 612,97	3 060,00	613 672,97
	85395		Pozostała działalność	610 612,97	3 060,00	613 672,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 612,97	3 060,00	613 672,97

Razem zlecone:				708 955,46	3 060,00	712 015,46
Razem:				1 730 890,46	63 369,00	1 794 259,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 007 310,00	60 309,00	1 067 619,00
	80195		Pozostała działalność	1 007 310,00	60 309,00	1 007 310,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838 678,00	46 500,00	885 178,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 797,00	13 809,00	175 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 612,97	3 060,00	613 672,97
	85395		Pozostała działalność	610 612,97	3 060,00	613 672,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	453 160,00	3 000,00	456 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	60,00	252,00

Razem zlecone:				708 955,46	3 060,00	712 015,46
Razem:				1 730 890,46	63 369,00	1 794 259,46

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 9 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023

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. uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XLIX/353/2023 z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 113/2023 z dnia 29 września 2023 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 117/2023 z dnia 10 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.977.696,26 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 52.409 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 52.409 zł,

dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.600 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

(zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.7.2023 z dnia 23 października 2023 r.)

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 60.309 zł z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 60.309 zł (na finansowanie wydatków na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zajęcia w szkołach i przedszkolach),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23.383,60 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na finansowanie dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 21.033,60 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r.),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.445.2023.7 z dnia 25 października 2023 r.),

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.972,10 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 912,10 zł (rekompensata VAT),

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 300+ w kwocie 3.060 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.825 zł z tego:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23.930 zł,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.895 zł.

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.152,90 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczone są na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.152,90 zł,

(zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r.)

dziale 855 - Rodzina o kwotę 25.000 zł z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap o kwotę 25.000 zł (przesunięcie realizacji na 2024 rok),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.121.042,06 zł z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.121.042,06 zł (przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na luty 2024 rok),

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.977.696,26 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 104.409 zł z tego:

- Urzędy wojewódzkie o kwotę 52.409 zł,

- Urzędy gmin o kwotę 50.000 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

- promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.600 zł z tego:

- wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 3.600 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 110.512,74 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 24.000 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 22.203,74 zł

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 64.309 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę **5.000 zł** z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **96.743,60 zł** z tego:

- zasiłki okresowe i celowe o kwotę 63.415 zł,

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 23.728,60 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9.600 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **4.972,10 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 4.972,10 zł (rekompensata VAT - 912,10 zł),

dziale 855 - Rodzina o kwotę **47.000 zł** z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 6.000 zł,

- rodziny zastępcze o kwotę 41.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **65.681 zł** z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.600 zł (w tym: wydatki majątkowe 6.000 zł - dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 35.225 zł,

- pozostała działalność o kwotę 33.856 zł,

dziale 926- Kultura fizyczna o kwotę **4.560 zł** z tego:

- instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące o kwotę 4.560 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **59.000,74 zł** z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 59.000,74 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **29.152,90 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 24.000 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.152,90 zł,

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł,

dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę **5.000 zł** z tego:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **63.360 zł** z tego:

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 53.415 zł,

- zasiłki stałe o kwotę 9.600 zł,

- ośrodki pomocy społecznej o kwotę 345 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **1.000 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 855 - Rodzina o kwotę **25.000 zł** z tego:

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł, (realizacja w 2024 roku),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.233.101,06 zł** z tego:

- wydatki majątkowe na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.233.101,06 zł (przesunięcie terminu zakończenia inwestycji "Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim" na luty 2024 rok),

dziale 926- Kultura fizyczna o kwotę **4.560 zł** z tego:

- instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące o kwotę 4.560 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).