

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 21 grudnia 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⁾ 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. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 117/2023 z dnia 10 października 2023r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LI/367/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 129/2023 z dnia 21 listopada 2023r. i i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 136/2023 z dnia 30 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **310.322,35 zł** tj. do kwoty **67.694.058,37 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **347.422,25 zł** tj. do kwoty **66.968.745,66 zł**, pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **37.100 zł** tj. do kwoty **725.312,71 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 **7.944 zł**, tj. do kwoty **2.778.744 zł**,
- 3) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **310.322,35 zł**, tj. do kwoty **73.708.974,09 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **369.293,35 zł** tj. do kwoty **70.327.236,38 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **58.971 zł** tj. do kwoty **3.381.737,71 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 **7.944 zł**, tj. do kwoty **2.778.744 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.

- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **27.500 zł** tj. do kwoty **3.126.708 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **35.000 zł** tj. do kwoty **5.848.110,17 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **58.971 zł** i tak:
- A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 45.056 zł w tym:
- I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- pkt 1 zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej” zmniejsza się o kwotę 25.862 zł tj. do kwoty 156.210 zł,
 - pkt 2 zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej” zmniejsza się o kwotę 19.194 zł tj. do kwoty 153.750 zł,
- B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 16.915 zł w tym:
- I. w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin: pkt 1. zadanie pn. „Zakup aktualizacji oprogramowania LEX” zmniejsza się o kwotę 16.915 zł tj. do kwoty 23.085 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 3.000 zł tj. do kwoty 78.147 zł,
- 10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2023” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) 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,
- 12) 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,
- 13) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” wprowadza się następujące zmiany:
- a) zmniejsza się koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w dziale 700 rozdział 70001 o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 490.000 zł w celu przeniesienia do rozdziału 70007 kwoty 53.000 zł tj. do kwoty 790.000 zł,
 - b) zmniejsza się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogółem o kwotę 42.312 zł tj. do kwoty 6.833.630 zł, koszty w dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się o kwotę 165.412 zł tj. do kwoty 5.840.348 zł w dziale 90017 zmniejsza się o kwotę 207.724 zł, tj. do kwoty 993.282 zł.
- 15) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

- 16) 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,
- 17) w załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 18) W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	17 083,00	12 830,00	29 913,00
	02001		Gospodarka leśna	17 083,00	12 830,00	29 913,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 083,00	12 830,00	29 913,00
600			Transport i łączność	639 912,71	-20 000,00	619 912,71
	60019		Płatne parkowanie	234 000,00	-20 000,00	214 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 960,00	-37 100,00	744 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 960,00	-37 100,00	744 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	-37 100,00	372 900,00
750			Administracja publiczna	369 718,36	0,00	369 718,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 794,36	-3 000,00	43 794,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 349 391,92	75 484,00	26 424 875,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350 932,92	114 232,00	7 465 164,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	362 000,00	14 232,00	376 232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 552 000,00	-68 748,00	3 483 252,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	51 252,00	261 252,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 200,00	10 000,00	1 113 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	10 000,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	18 303 539,49	-5 000,00	18 298 539,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 830 005,00	15 000,00	11 845 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 830 005,00	15 000,00	11 845 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209 959,00	-20 000,00	1 189 959,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 258,98	7 944,00	3 604 202,98
	80104		Przedszkola	3 430 715,00	7 944,00	3 438 659,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00	7 944,00	2 467 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 945,07	-5 937,65	641 007,42
	85395		Pozostała działalność	646 945,07	-5 937,65	641 007,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 373,07	-5 937,65	33 435,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 825,00	282 102,00	4 838 927,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 191 000,00	291 500,00	4 482 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	270 000,00	4 370 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 500,00	16 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	350,00	950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	350,00	950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 632,00	37 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 632,00	37 632,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 225,00	-17 380,00	7 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 330,00	-17 380,00	5 950,00

Razem:	67 383 736,02	310 322,35	67 694 058,37
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 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	1 561 956,71	70 000,00	1 631 956,71
	60016		Drogi publiczne gminne	946 000,00	70 000,00	1 016 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 740,00	70 000,00	414 740,00
750			Administracja publiczna	7 380 298,76	-161 915,00	7 218 383,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 684,40	-161 915,00	6 257 769,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087 387,00	-55 000,00	4 032 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 310,00	-30 000,00	732 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 774,00	-10 100,00	245 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 528,00	-50 000,00	181 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 503,00	100,00	114 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-16 915,00	23 085,00
801			Oświata i wychowanie	29 650 381,47	-115 500,00	29 534 881,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 286 521,45	-80 000,00	12 206 521,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 860,00	10 000,00	1 535 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 469,71	10 000,00	167 469,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 516 957,00	-100 000,00	6 416 957,00
	80104		Przedszkola	11 258 805,80	-36 000,00	11 222 805,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	-28 000,00	178 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	-58 000,00	2 352 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00	90 000,00	2 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 026,00	500,00	1 468 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 466,89	-9 500,00	723 966,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 475,00	6 514,00	155 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 579,00	-1 577,00	261 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 114,00	-35 937,00	2 537 177,00
	80195		Pozostała działalność	1 817 879,99	500,00	1 818 379,99

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	500,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	5 410 775,19	-38 244,00	5 372 531,19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 117 975,00	2 200,00	1 120 175,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 117 975,00	2 200,00	1 120 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 770,00	5 000,00	438 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 770,00	5 000,00	438 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652 797,00	-50 444,00	602 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	652 797,00	-50 444,00	602 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 694,68	5 000,00	161 694,68
		3110	Świadczenia społeczne	153 491,68	5 000,00	158 491,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 828,31	-5 937,65	981 890,66
	85395		Pozostała działalność	987 828,31	-5 937,65	981 890,66
		3110	Świadczenia społeczne	38 601,06	-5 821,23	32 779,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,01	-116,42	145,59
855			Rodzina	7 833 541,13	-7 200,00	7 826 341,13
	85504		Wspieranie rodziny	41 246,00	-7 200,00	34 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 670,00	-7 200,00	25 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 851 010,00	559 119,00	10 410 129,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 230 582,00	291 500,00	5 522 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848 974,00	291 500,00	5 140 474,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 083,00	7 944,00	156 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	7 944,00	73 944,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 747,00	3 350,00	79 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	350,00	950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 147,00	3 000,00	78 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 596,00	20 275,00	1 422 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 380,00	53 331,00	255 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 216,00	-45 056,00	341 160,00
	90095		Pozostała działalność	2 293 458,00	236 050,00	2 529 508,00
		4260	Zakup energii	421 856,00	56 050,00	477 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 745,00	180 000,00	501 745,00

926			Kultura fizyczna	4 277 930,00	10 000,00	4 287 930,00
	92695		Pozostała działalność	105 975,00	10 000,00	115 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 975,00	10 000,00	70 975,00
Razem:				73 398 651,74	310 322,35	73 708 974,09

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	1.653.017	1.653.017	653.017	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	341.160 156.210 153.750 31.200	341.160 156.210 153.750 31.200	287.016 102.066 153.750 31.200	54.144 54.144 - -	- - - -	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim – II etap	1.311.857 965.857	1.311.857 965.857	366.001 20.001	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:	2.496.973,71	2.496.973,71	1.151.061	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	135.261	135.261	23.085	-	112.176	
	75023		Urzędy gmin	135.261	135.261	23.085	-	112.176	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	23.085	23.085	23.085	-	-	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 :	443.761	443.761	331.585	-	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	78.147	78.147	78.147	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.147	78.147	78.147	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	78.147	78.147	78.147	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
							-	-	
Ogółem:				228.147	228.147	228.147	-	-	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				39.373,07	-5.937,65	33.435,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			39.373,07	-5.937,65	33.435,42
	85395	Pozostała działalność		39.373,07	-5.937,65	33.435,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.373,07	-5.937,65	33.435,42
Wydatki ogółem				149.074,07	-5.937,65	143.136,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			39.373,07	-5.937,65	33.435,42
	85395	Pozostała działalność		39.373,07	-5.937,65	33.435,42
		3110	świadczenia społeczne	38.601,06	-5.821,23	32.779,83
		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	262,01	-116,42	145,59
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				2.770.800	2.770.800	7.944	7.944	2.778.744	2.778.744
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.770.800	----	7.944	----	2.778.744	----
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	2.461.800	-----	7.944	-----	2.469.744	-----
	80104		Przedszkola	2.460.000	-----	7.944	-----	2.467.944	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.460.000	-----	7.944	-----	2.467.944	-----
	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>			----	2.770.800	----	7.944	----	2.778.744
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	-----	2.461.800	-----	7.944	-----	2.469.744
	80104	Przedszkola	-----	2.460.000	-----	7.944	-----	2.467.944
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	880.000	-----	-71.292	-----	808.708
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.580.000	-----	79.236	-----	1.659.236
	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:			2.770.800	2.770.800	7.944	7.944	2.778.744	2.778.744

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	-	-	-27.500	2.065.939	396.750	664.019
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	-	-	3.000	-	-	33.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000	-	-	-31.000	-	-	129.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.700	-	-	500	-	-	2.200
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	4.937.006,32	-	876.103,85	32.000	-	3.000	4.969.006,32	-	879.103,85

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.410.000	-	18.843,30	-58.000	-	-	2.352.000	-	18.843,30
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	2.350.000	-	12.113,55	90.000	-	-	2.440.000	-	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	-	-	75.147	-	-	3.000	-	-	78.147
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	97.181,09	-	-	-	-	-	97.181,09	-	-
Ogółem			7.002.945,32	396.750	1.567.622,85	32.000	-	-24.500	7.034.945,32	396.750	1.543.122,85

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.280.000	40.000	-	-	-	40.000		1.280.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.280.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	790.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		490.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.833.630	-	396.750	-	-	-		6.833.630	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.833.630	-	396.750	0,30 zł dopłata do kosztów dostawy jednego metra ³ wody;	-	-		5.840.348	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017				1,35 zł dopłata do kosztów odbioru jednego metra ³ ścieków.				993.282	
Ogółem		8.113.630	40.000	396.750		-	40.000		8.113.630	-

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	220.000	220.000	220.000	-	30.000	30.000	30.000	250.000	250.000	250.000	-
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	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	200.500	200.500	200.500	-	49.500	49.500	49.500	250.000	250.000	250.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	160.300	160.300	160.300	-	24.700	24.700	24.700	185.000	185.000	185.000	-
Ogółem			808.800	808.800	808.800	-	104.200	104.200	104.200	913.000	913.000	913.000	-

**Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony
środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dochody	30.000	7.632	37.632
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	7.632	37.632
II.	Wydatki	32.147	7.632	39.779
1.	Wydatki majątkowe	32.147	7.632	39.779
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.147	7.632	39.779

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

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	270 000,00	4 370 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 500,00	16 500,00
5	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Słupca z tytułu prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Słupca	84 000,00	0,00	84 000,00
Ogółem dochody					4 191 000,00	291 500,00	4 482 500,00
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,00	0,00	7 054,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00	0,00	29 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 643,00	0,00	2 643,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 582,00	0,00	199 582,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	2 946,00	0,00	2 946,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 848 974,00	291 500,00	5 140 474,00
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
10.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

11.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	0,00	2 683,00
12.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
13.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem wydatki					5 230 582,00	291 500,00	5 522 082,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Słupcy
z dnia 21 grudnia 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., 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. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 117/2023 z dnia 10 października 2023r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr LI/367/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 129/2023 z dnia 21 listopada 2023r. i i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 136/2023 z dnia 30 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.322,85 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę **12.830 zł** z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 12.830 zł (przedaż drewna),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **3.000 zł** z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000 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 **195.484 zł** z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne o kwotę 100.000 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 14.232 zł,

- wpływy z podatku transportowego osoby fizyczne o kwotę 51.252 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 10.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **15.000 zł** z tego:

- subwencje ogólne o kwotę 15.000 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **7.944 zł** z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.944 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **299.482 zł** z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) o kwotę 270.000 zł oraz wpwy z odsetek w kwocie 21.500 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 350 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwocie 7.632 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **20.000 zł** z tego:

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

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **37.100 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 750 - Administracja publiczna o kwotę **3.000 zł** z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000 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 **120.000 zł** z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne o kwotę 100.000 zł,

- wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 20.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **20.000 zł** z tego:

- pozostałe odsetki o kwotę 20.000 zł

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **5.937,65 zł** z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.937,65 zł.

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **17.380 zł** z tego:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17.380 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.322,85 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 750 - Administracja publiczna o kwotę **100 zł** z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 100 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **130.806 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł

- przedszkola o kwotę 110.306 zł,

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

- pozostała działalność 500 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **12.200 zł** z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 2.200 zł (wydatki bieżące),

- zasiłki celowe o kwotę 5.000 zł,

- pomoc państwa w dożywianiu o kwotę 5.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **604.175 zł** z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 291.500 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3.350 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 65.331 zł, (wydatki bieżące),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 7.944 zł
- pozostała działalność wydatki majątkowe o kwotę 236.050 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **10.000 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **162.015 zł** z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 162.015 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **246.306 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 100.000 zł
- przedszkola o kwotę 146.306 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **50.444 zł** z tego:

- ododatki mieszkaniowe o kwotę 50.444 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **5.937,65 zł** z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 5.937,65 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę **7.200 zł** z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 7.200 zł.

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **45.056 zł** z tego:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 45.056 zł, (wydatki majątkowe).