



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4750

### UCHWAŁA NR XLVI/326/2023 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 30 marca 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)<sup>1)</sup> art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 466.353,71 zł tj. do kwoty 62.575.799,17 zł w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.441 zł tj. do kwoty 57.172.344,40 zł

pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 345.912,71 zł tj. do kwoty 5.403.454,77 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 1.710.710 zł,

3) w § 1 ust. 2 pkt 3 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 345.912,71 zł tj. do kwoty 525.482,95 zł,

4) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.885.377,71 zł, tj. do kwoty 69.729.379,89 zł w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.757.882 zł tj. do kwoty 61.722.295,12 zł,

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.855,71 zł tj. do kwoty 8.007.084,77 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 497.

- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 1.710.710 zł,
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 406.956,71 zł tj. do kwoty 753.351,67 zł,
- 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości 7.153.580,72 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 8) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 2.419.384 zł tj. do kwoty 8.827.620,72 zł,
- 9) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 53.250 zł tj. do kwoty 3.036.408 zł,
- 10) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 2.917.147 zł,
- 11) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 10.1. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych w tym: dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 40.000 zł,
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie 396.750 zł skalkulowaną według stawek jednostkowych ustalonych uchwałą Nr XLVI/324/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - na okres od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r."
- 12) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 466.353,71 zł

**A. zwiększa się plan dochodów w:**

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

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

**dziale 600** razem o kwotę **345.912,71 zł**, tj. do kwoty **639.912,71 zł**

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

a) dochody bieżące o kwotę 53.000 zł tj. do kwoty 138.000 zł

**dziale 756** razem o kwotę **53.000 zł**, tj. do kwoty **26.502.159,95 zł**

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

a) dochody bieżące o kwotę 54.215 zł tj. do kwoty 834.215 zł

**dziale 801** razem o kwotę **54.215 zł**, tj. do kwoty **2.385.925 zł**

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **32.130 zł** tj. do kwoty **35.190 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 32.130 zł tj. do kwoty 35.190 zł

**dziale 853** razem o kwotę **32.130 zł**, tj. do kwoty **281.856 zł**

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

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

**dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **2.685.000 zł**

**B.** zmniejsza się plan dochodów w:

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

a) dochody bieżące o kwotę 33.904 zł tj. do kwoty 11.795.625 zł

**dziale 758** razem o kwotę **33.904 zł**, tj. do kwoty **13.767.341,24 zł**

13) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.885.737,71 zł**

**A.** zwiększa się plan wydatków w:

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

b) wydatki majątkowe o kwotę 176.000 zł tj. do kwoty 486.000 zł

- dziale 600 rozdział 60095 § 6057 o kwotę **345.912,71 zł** tj. do kwoty **345.912,71 zł**

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

- dziale 600 rozdział 60095 § 6059 o kwotę **61.044 zł** tj. do kwoty **61.044 zł**

b) wydatki majątkowe o kwotę 61.044 zł tj. do kwoty 61.044 zł

**dziale 600** razem o kwotę **582.956,71 zł**, tj. do kwoty **1.661.956,71 zł**

- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **60.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 60.000 zł

**dziale 700** razem o kwotę **20.000 zł**, tj. do kwoty **202.600 zł**

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **900.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 900.000 zł

**dziale 757** razem o kwotę **300.000 zł**, tj. do kwoty **900.000 zł**

- dziale 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę **29.172 zł** tj. do kwoty **106.392 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 29.172 zł tj. do kwoty 106.392 zł

- dziale 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę **200.000 zł** tj. do kwoty **260.000 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł tj. do kwoty 260.000 zł

**dziale 851** razem o kwotę **229.172 zł**, tj. do kwoty **829.172 zł**

- dziale 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę **300.000 zł** tj. do kwoty **950.640 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł tj. do kwoty 950.640 zł

- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę **171.000 zł** tj. do kwoty **642.797 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 171.000 zł tj. do kwoty 642.797 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 4300 o kwotę **80.000 zł** tj. do kwoty **107.220 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 107.220 zł

**dziale 852** razem o kwotę **551.000 zł**, tj. do kwoty **5.087.698,50 zł**

- dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **31.500 zł** tj. do kwoty **34.500 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 31.500 zł tj. do kwoty 34.500 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **425 zł** tj. do kwoty **425 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 425 zł tj. do kwoty 425 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **74 zł** tj. do kwoty **74 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 74 zł tj. do kwoty 74 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **11 zł** tj. do kwoty **11 zł**

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

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

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

**dziale 853** razem o kwotę **32.130 zł**, tj. do kwoty **472.420,24 zł**

- dziale 900 rozdział 90001 § 2650 o kwotę **396.750 zł** tj. do kwoty **396.750 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł

- dziale 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę **139.582 zł** tj. do kwoty **199.582 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 139.582 zł tj. do kwoty 139.582 zł

- dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę **900.000 zł** tj. do kwoty **4.866.974 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 900.000 zł tj. do kwoty 4.866.974 zł

- dziale 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę **17.147 zł** tj. do kwoty **47.147 zł**

b) wydatki majątkowe kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 47.147 zł

- dziale 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę **2.000 zł** tj. do kwoty **32.000 zł**

b) wydatki majątkowe kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 32.000 zł

**dziale 900** razem o kwotę **1.455.479 zł**, tj. do kwoty **11.957.131,06 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B.** zmniejsza się plan wydatków w:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

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

b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

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

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

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

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

**D.** w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 47.147 zł,

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

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

16) w tabeli Nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 32.130 zł w:

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

- dziale 853 rozdział 85395 § 2180 o kwotę **32.130 zł** tj. do kwoty **35.190 zł**

a) dochody bieżące o kwotę 32.130 zł tj. do kwoty 35.190 zł

**dziale 853** razem o kwotę **32.130 zł**, tj. do kwoty **35.190 zł**

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

- dziale 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę **31.500 zł** tj. do kwoty **34.500 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 31.500 zł tj. do kwoty 34.500 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4010 o kwotę **425 zł** tj. do kwoty **425 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 425 zł tj. do kwoty 425 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4110 o kwotę **74 zł** tj. do kwoty **74 zł**

a) wydatki bieżące o kwotę 74 zł tj. do kwoty 74 zł

- dziale 853 rozdział 85395 § 4120 o kwotę **11 zł** tj. do kwoty **11 zł**

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

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

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

**dziale 853** razem o kwotę **32.130 zł**, tj. do kwoty **35.190 zł**

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

- 18) w załączniku Nr 3 do uchwały "Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na 2023 rok" wprowadza się następujące zmiany:
- A. zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł w:
- dziale 921 rozdział 92116 § 2320 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **165.000 zł**
  - a) dochody bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł
- dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **165.000 zł**
- B. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł w:
- dziale 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **165.000 zł**
  - a) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 165.000 zł
- dziale 921** razem o kwotę **15.000 zł**, tj. do kwoty **165.000 zł**
- 19) załącznik Nr 3 do uchwały „Plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” zwiększa się pkt 2 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" o kwotę 1.268.754 zł tj. do kwoty 1.378.455 zł; pkt 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych" o kwotę 1.150.630 zł tj. do kwoty 4.480.630 zł,
- 21) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 22) w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” wprowadza się następujące zmiany:
- a) w jednostkach należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
- w poz. 1 rozdział 92109 Miejski Dom Kultury zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 9.248 zł tj. do kwoty 834.248 zł, zmniejsza się dotację celową o kwotę 74.248 zł tj. do kwoty 235.560 zł
  - w poz. 2 rozdział 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 807.100 zł,
  - w poz. 11 rozdział 90001 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zmniejsza się dotację celową o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty zero, zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł,
- b) w jednostkach nie należących do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:
- w poz. 5 rozdział 90005 na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dotację celową zwiększa się o kwotę 17.147 zł tj. do kwoty 44.147 zł,
- 23) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 24) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” wprowadza się następujące zmiany:
- a) zmniejsza się dotację celową Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty zero, zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 396.750 zł tj. do kwoty 396.750 zł,

- 25) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 26) w załączniku Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 229.172 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku,
- 27) załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 28) w załączniku Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.147 zł tj. o kwotę niewykorzystanych środków w 2022 roku,
- 29) załącznik Nr 9 „Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 30) w załączniku Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.039.582 zł tj. do kwoty 5.230.582 zł,
- 31) załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 32) w załączniku Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” zwiększa się plan wydatków ogółem na 2023 rok o kwotę 406.956,71 zł tj. do kwoty 753.351,67 zł, w tym środki UE 661.857,84 zł. Dodaje się zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie 406.956,71 zł,
- 33) załącznik Nr 12 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Andrzej Szymkowiak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>892.956,71</b>	<b>892.956,71</b>	<b>466.295</b>	<b>80.749</b>	<b>345.912,71</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>405.251</b>	<b>80.749</b>	<b>-</b>	
		1.	Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Smugowa	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap	316.000	316.000	316.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika I etap	140.000	140.000	59.251	80.749	-	Urząd Miasta w Słupcy
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406.956,71</b>	<b>406.956,71</b>	<b>61.044</b>	<b>-</b>	<b>345.912,71</b>	
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca	406.956,71	406.956,71	61.044	-	345.912,71	Urząd Miasta w Słupcy
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.508.958,06</b>	<b>3.508.958,06</b>	<b>330.000</b>	<b>1.057.916</b>	<b>2.121.042,06</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.508.958,06</b>	<b>3.508.958,06</b>	<b>330.000</b>	<b>1.057.916</b>	<b>2.121.042,06</b>	
		1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim – II etap	3.178.958,06	3.178.958,06	-	1.057.916	2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą bilansowania energii elektrycznej - II etap	330.000	330.000	330.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-</b>	<b>2.520.000</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-</b>	<b>2.520.000</b>	
		1.	Rewitalizacja słuckiego rynku II etap	3.000.000	3.000.000	480.000	-	2.520.000	Urząd Miasta w Słupcy
			<b>Ogółem:</b>	<b>7.401.914,77</b>	<b>7.401.914,77</b>	<b>1.276.295</b>	<b>1.138.665</b>	<b>4.986.954,77</b>	



**2. Zakupy inwestycyjne**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115.560</b>	<b>115.560</b>	<b>115.560</b>	-	-	
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>115.560</i>	<i>115.560</i>	<i>115.560</i>	-	-	
		I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego	115.560	115.560	115.560	-	-	Miejski Dom Kultury w Słupcy
			<b>Ogółem:</b>	<b>115.560</b>	<b>115.560</b>	<b>115.560</b>	-	-	<b>X</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4.676.232,06</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35.190,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.190,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.121.042,06</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.121.042,06</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.520.000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.520.000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.520.000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4.785.933,06</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35.190,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.190,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	34.500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.121.042,06</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.121.042,06</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.629.701,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109.701,00</b>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.701,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.520.000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.520.000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały NR XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan finansowy**  
**dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na**  
**podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**  
**oraz z organami administracji rządowej na 2023 rok**

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

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XL.VI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8.827.620,72 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.812.705 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.378.455 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4.480.630 zł
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	155.830,72 zł
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.674.040 zł</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.674.040 zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

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



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLVI/326/2023  
Rady Miasta Ślupy  
z dnia 30 marca 2023 r.

## 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 do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE.	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.280.000	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	737.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		543.000	-
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.875.942	-	396.750	-	-	-	-	6.875.942	-
a)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.875.942	-	396.750	0,30 zł dopłata do kosztów dostawy jednego metra <sup>3</sup> wody; 1,35 zł dopłata do kosztów odbioru jednego metra <sup>3</sup> ścieków.	-	-	-	5.688.236	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.187.706	-
	<b>Ogółem</b>	<b>8.155.942</b>	<b>40.000</b>	<b>396.750</b>			<b>40.000</b>		<b>8.155.942</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały NR XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały NR XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>30.000</b>
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>32.147</b>
1.	Wydatki majątkowe	32.147
	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

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie			Nazwa	Plan
	Dz.	Rozdz.	§		
<b>Dochody</b>					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
4	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Słupca z tytułu prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Słupca	84 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>4 191 000,00</b>
<b>Wydatki</b>					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 582,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 866 974,00
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
10.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
11.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
12.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
13.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>5 230 582,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały XLVI/326/2023  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 30 marca 2023 r..

**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, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
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	
<b>I.</b>	<b>Wydatki razem:</b>		x	<b>2.129.472,51</b>	<b>261.440,45</b>	<b>1.868.032,06</b>	<b>753.351,67</b>	<b>91.493,83</b>	-	<b>72.038,00</b>	<b>19.455,83</b>	<b>661.857,84</b>	-	-	-	<b>661.857,84</b>	
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020															
	Priorytet :	7 Włączenie społeczne															
	Działanie :	7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe															
	Nazwa projektu :	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca															
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>112</b>	<b>853 85395</b>	<b>1.335.976,30</b>	<b>200.396,45</b>	<b>1.135.579,85</b>	<b>190.564,24</b>	<b>30.449,83</b>	-	<b>10.994,00</b>	<b>19.455,83</b>	<b>160.114,41</b>	-	-	-	<b>160.114,41</b>	
	z tego: 2023 rok	<b>112</b>	<b>853 85395</b>	<b>190.564,24</b>	<b>30.441,46</b>	<b>160.122,78</b>	<b>190.564,24</b>	<b>30.449,83</b>	-	<b>10.994,00</b>	<b>19.455,83</b>	<b>160.114,41</b>	-	-	-	<b>160.114,41</b>	
2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet :	5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie :	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"															
	Nazwa projektu :	Cyfrowa Gmina - Gminy Miejskiej Słupca															
	<b>Razem wydatki :</b>	Europejski Fundusz	<b>750 75023</b>	<b>386.539,50</b>	-	<b>386.539,50</b>	<b>155.830,72</b>	-	-	-	-	<b>155.830,72</b>	-	-	-	<b>155.830,72</b>	
	z tego: 2023 rok		<b>750 75023</b>	<b>155.830,72</b>	-	<b>155.830,72</b>	<b>155.830,72</b>	-	-	-	-	<b>155.830,72</b>	-	-	-	<b>155.830,72</b>	

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