



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 805

UCHWAŁA NR XLIV/302/2022 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)³⁾ Rada Miasta Słupcy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 60.946.103,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.888.561,16 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.057.542,06 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.452.288 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 1.695.710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) 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. w kwocie 179.570,24 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 65.680.299,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.801.070,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.879.229,06 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2, Nr 2a i Nr 3 do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok zawiera tabela Nr 2a.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.452.288 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 930, 90z. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 1.695.710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) 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. w kwocie 346.394,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§ 3. Deficyt w wysokości 4.734.196,72 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 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.408.236,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.674.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.812.705 zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.089.658 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.900.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych:

- 1) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł**,
- 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **400.000 zł** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Słupcy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.812.705 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok do kwoty 200.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta Słupcy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000 zł.

§ 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 428.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 172.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. w kwocie 140.471 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 66.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 134.000 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.000 zł,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

Załącznik Nr 1
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji na 2023 rok |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 253.598 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 253.598 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 253.598 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.649 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.649 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.649 |
| 855 | | | Rodzina | 5.196.041 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.099.681 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.099.681 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 310 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 310 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 96.050 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 96.050 |
| Ogółem: | | | | 5.452.288 |

Załącznik Nr 2
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wydatków na zadania zlecone |
|-----------------------------|----------|------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253.598 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 253.598 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200.000 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12.000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39.598 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.649 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2.649 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.150 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 499 |
| 855 | | | Rodzina | 5.196.041 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 5.099.681 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.557.575 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.000 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14.013 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425.700 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.806 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 370 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 6.000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych | 1.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.267 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200 |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 310 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 96.050 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96.050 |
| Ogółem plan wydatków | | | | 5.452.288 |

Załącznik Nr 3
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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 |
| | | | Zadania bieżące | 1.695.710 | 1.695.710 |
| | | | <i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 1.695.710 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 60.000 | ----- |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60.000 | ----- |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000 | ----- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.401.710 | ----- |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.400.000 | ----- |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.400.000 | ----- |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1.710 | ----- |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.710 | ----- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84.000 | ----- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 84.000 | ----- |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84.000 | ----- |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150.000 | ----- |
| | 92116 | | Biblioteki | 150.000 | ----- |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 150.000 | ----- |
| | | | <i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 1.695.710 |
| 600 | | | Transport i łączność | ----- | 60.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | ----- | 60.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 60.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | ----- | 1.401.710 |
| | 80104 | | Przedszkola | ----- | 1.400.000 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|------------------|------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | ----- | 1.000.000 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | ----- | 400.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | ----- | 1.710 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 1.710 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ----- | 84.000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | ----- | 84.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 84.000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ----- | 150.000 |
| | 92116 | Biblioteki | ----- | 150.000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | ----- | 150.000 |
| O g ó ł e m: | | | 1.695.710 | 1.695.710 |

Załącznik Nr 4
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023r. |
|--------------------------|---|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6.408.236,72 zł |
| 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 | 265.531,72 zł |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 3.330.000 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 1.674.040 zł |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1.674.040 zł |

Załącznik Nr 5
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1.974.400 | - | 1.115.258 |
| 1. | 92109 | Miejski Dom Kultury | 825.000 | - | 309.808 |
| 2. | 92116 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 792.100 | - | - |
| 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 Zagórów | - | - | 10.000 |
| 10. | 80195 | Miasto Konin | - | - | 1.700 |
| 11. | 90001 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | - | - | 400.000 |
| 12. | 90013 | Związek Gmin Regionu Słupeckiego | - | - | 104.854 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 2.200.000 | - | 700.000 |
| 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 | - | - | 30.000 |
| 6. | 92195 | na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki | - | - | 40.000 |
| 4. | 92605 | na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej | - | - | 280.000 |
| Ogółem | | | 4.174.400 | - | 1.815.258 |

Załącznik Nr 6
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Ślupy
z dnia 22 grudnia 2022 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: | | | | | Dotacja celowa na inwestycje | ogółem | w tym: | |
| | | | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Cel dotacji | | | | Wpłata |
| | | | | Kwota | zakres 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 | 6.879.192 | 400.000 | - | - | - | 400.000 | | 6.879.192 | | |
| a) | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001 | 6.879.192 | 400.000 | - | - | - | 400.000 | Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (odcinek od stawku do ul. Parkowej wraz z przepompownią) kwota 200.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej(od ul. Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) kwota 200.000 zł. | 5.691.486 | - | |
| b) | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017 | | | | | | | | 1.187.706 | | |
| | Ogółem | 8.159.192 | 440.000 | - | - | - | 440.000 | | 8.159.292 | - | |

Załącznik Nr 7
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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 | Wydatki razem, w tym | | |
|--|-------|--------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | | | bieżące | majątko we |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy | 801 | 80101 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - |
| | 801 | 80148 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy | 801 | 80101 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - |
| 3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy | 801 | 80104 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | - |
| 4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy | 801 | 80104 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | - |
| 5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy | 801 | 80104 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | - |
| Ogółem | | | 668.000 | 668.000 | 668.000 | - |

Załącznik Nr 8
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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 | 595.000 |
| - hurtowej | 756 | 75618 | 172.000 | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 5.000 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 600.000 | | | | 600.000 |

Załącznik Nr 9
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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. |
|------------|---|-----------------|
| I. | Dochody | 30.000 |
| 2. | 90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat | 30.000 |
| II. | Wydatki | 30.000 |
| 1. | Wydatki majątkowe | 30.000 |
| | 90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.000 |

Załącznik Nr 10
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Ogółem kwota |
|---------------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 471 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>471</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 471 |
| 855 | | | Rodzina | 140.000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>140.000</i> |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 140.000 |
| Razem: | | | | 140.471 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Wyszczególnienie | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|------|---|---------------------|
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| Dochody | | | | | |
| 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 |
| Ogółem dochody | | | | | 4 191 000,00 |
| Wydatki | | | | | |
| 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 | 60 000,00 |
| 7. | 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| 8. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 966 974,00 |
| 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 | Odписy 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 |
| Ogółem wydatki | | | | | 4 191 000,00 |

Załącznik Nr 12
do uchwały XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 1.522.119,35 | 200.396,45 | 1.522.119,35 | 346.394,96 | 30.449,83 | - | 10.994,00 | 19.455,83 | 315.945,13 | - | - | - | 315.945,13 | |
| 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 | 190.564,24 | 30.449,83 | - | 10.994,00 | 19.455,83 | 160.114,41 | - | - | - | 160.114,41 | |
| | z tego: 2023 rok | 112 | 853 85395 | 190.564,24 | 30.441,46 | 160.122,78 | 190.564,24 | 30.449,83 | - | 10.994,00 | 19.455,83 | 160.114,41 | - | - | - | 160.114,41 | |
| 2. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet : | 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu : | Cyfrowa Gmina - Gminy Miejskiej Słupca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów na 2023 r. |
|----------------|---|------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 500 | Handel | | | 150 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 294 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 60 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 234 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 325 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 325 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 225 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 276 598,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 253 598,00 |
| | | 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 | 2 649,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 649,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 649,00 |
| | | 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 | 2 649,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 26 449 159,92 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 508 700,92 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,92 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 362 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 592 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 48 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 67 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 005 200,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 172 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 428 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 318 259,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 471 897,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 846 362,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 471 968,24 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 829 529,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 829 529,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 288 292,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 288 292,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 114 577,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 577,00 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 179 570,24 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 114,41 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 455,83 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 331 710,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 316 500,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 131 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 780 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 710,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 710,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 977 835,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 38 565,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 565,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 242 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 395 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 395 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 170,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 170,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 216 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 236 041,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz | 5 139 681,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 5 099 681,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 310,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 310,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 050,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 96 050,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 491 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 191 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 100 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------|---|---------------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 270 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 732 100,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 732 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 604 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 120 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 |
| Dochody bieżące ogółem | | | | 55 888 561,16 |
| Plan dochodów majątkowych 2023 rok | | | | |
| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan dochodów na 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 416 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 416 500,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 410 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 121 042,06 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 121 042,06 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 121 042,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 520 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 520 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 |
| Majątkowe ogółem | | | | 5 057 542,06 |
| Bieżące i majątkowe ogółem | | | | 60 946 103,22 |

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

| Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2023 rok | | | | |
|--|----------|------|--|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan wydatków na 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i Leśnictwo | 1 200,00 |
| | 01030 | | <i>Leźby rolnicze</i> | 1 200,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 769 000,00 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 19 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 560 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 60019 | | <i>Platne parkowanie</i> | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 600,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 67 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 45 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 91 500,00 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 91 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 255 052,72 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 253 598,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 598,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 307 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 6 409 558,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 700,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 176 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 306 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 654,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 750,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>99 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>185 896,00</i> |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 39 896,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| 751 | | | 2 649,00 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 649,00</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 500,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>58 600,00</i> |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>16 900,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>16 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 600 000,00 |
| | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 208 000,00 |
| | <i>75814</i> | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | <i>75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>200 000,00</i> |
| | | 4810 Rezerwy | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 448 280,92 |
| | <i>80101</i> | <i>Skoly podstawowe</i> | <i>13 053 544,00</i> |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 300,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 495 180,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204 016,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 221 400,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 700,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 283 600,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 63 700,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 12 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 161 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 800,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 23 200,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 565 675,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 7 516 873,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 701 000,00 |
| | <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>8 596 455,00</i> |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 488 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 751 877,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Spawiedliwości | 78 180,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 145 250,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 900,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 212 900,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 22 700,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 138 300,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 800,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 649,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 600,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 950,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 602 840,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 200,00 |
| | <i>80107</i> | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>473 449,00</i> |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 58 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Spawiedliwości | 8 300,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 149,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 328 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>108 060,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 220,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkola</i> | <i>1 188 023,92</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 882 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 148 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 773,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 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 | 136 494,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 723,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 820,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 791,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 104 160,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 430 931,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 294 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 984,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 065 127,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>461 324,00</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 710,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 600 000,00 |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>5 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>595 000,00</i> |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 447,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 220,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 533,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 480 200,00 |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>650 640,00</i> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 650 640,00 |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 500,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 459,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 459,00 |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>386 000,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 000,00 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>475 000,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 475 000,00 |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>404 700,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 404 700,00 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>2 449 081,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 821,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 808 540,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 290,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 283 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 755,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 906,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 466,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 624,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 792,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 219,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 409,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 883,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 993,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 540,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 043,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>46 600,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 600,00 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>27 220,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 220,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 190 564,24 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>190 564,24</i> |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 597,34 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 116,65 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 917,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 083,00 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 983,25 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 946,90 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 151,20 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,81 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 610,61 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 926,07 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233,93 |
| 4227 | Zakup środków czystości | 1 712,06 |
| 4229 | Zakup środków czystości | 207,94 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 934,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 335,93 |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 105,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 224,31 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270,15 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 169,18 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 118,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 |
| 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym</i> | <i>8 000,00</i> |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 |
| 855 | Rodzina | 5 367 287,00 |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>5 139 991,00</i> |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 557 575,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 013,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 806,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 370,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 7 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 267,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>310,00</i> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310,00 |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>51 246,00</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 176,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 670,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>80 000,00</i> |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | <i>96 050,00</i> |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 96 050,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 519 907,00 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | <i>4 191 000,00</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 900,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 966 974,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>199 840,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 840,00 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>185 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>92 067,00</i> |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 92 067,00 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>1 140 000,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 740 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 90026 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>702 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 277 900,00 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>945 000,00</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 825 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>792 100,00</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 792 100,00 |
| 92118 | | <i>Muzea</i> | <i>357 300,00</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 357 300,00 |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>20 000,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>163 500,00</i> |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 777 430,00 |
| 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>3 439 930,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 431,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 834,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 920,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 274 338,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 025,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 203,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 671,00 |
| 4260 | Zakup energii | 756 770,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 723,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 376,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 644,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 827,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 991,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 078,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 009,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 51 552,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 168,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 280,00 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 280 000,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 37 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| Bieżące ogółem: | | 57 801 070,88 |
| Plan wydatków na rok 2023 (majątkowe) | | |
| 600 | Transport i łączność | 310 000,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 310 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 30 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 70007 | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | 40 000,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 40 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 152 176,00 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 152 176,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 176,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze strażne pożarne</i> | 150 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 981 745,06 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 400 000,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 400 000,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 30 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 12 787,00 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 787,00 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 538 958,06 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 916,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 121 042,06 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 189 808,00 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 189 808,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 189 808,00 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 500,00 |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 25 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 |
| Majątkowe ogółem: | | | 7 879 229,06 |
| Bieżące i majątkowe ogółem: | | | 65 680 299,94 |

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr XLIV/302/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia 22 grudnia 2022 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 310.000 | 310.000 | 229.251 | 80.749 | - | |
| | <i>60016</i> | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>310.000</i> | <i>310.000</i> | <i>229.251</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | |
| | | 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 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | - | - | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.508.958,06 | 3.508.958,06 | 330.000 | 1.057.916 | 2.121.042,06 | |
| | <i>90095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3.508.958,06</i> | <i>3.508.958,06</i> | <i>330.000</i> | <i>1.057.916</i> | <i>2.121.042,06</i> | |
| | | 1. | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.000.000 | 3.000.000 | 480.000 | - | 2.520.000 | |
| | <i>92195</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | <i>480.000</i> | <i>-</i> | <i>2.520.000</i> | |
| | | 1. | Rewitalizacja słupckiego rynku II etap | 3.000.000 | 3.000.000 | 480.000 | - | 2.520.000 | Urząd Miasta w Słupcy |
| | | | Ogółem: | 6.818.958,06 | 6.818.958,06 | 1.039.251 | 1.138.665 | 4.641.042,06 | |

2. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | |
| | | 1. Wykup gruntów pod ulice i drogi | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | |
| | | 1. Zakup -Mini ciągnika -kosiarki | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | 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 (plyta główna) | 25.500 | 25.500 | 25.500 | - | - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| | | Ogółem : | 237.676 | 237.676 | 125.500 | - | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | - | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | - | |
| | | 1. Wydatki inwestycyjne: | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | - | Miejski Zakład Wodociągów |

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 | Schroniska dla zwierząt | 12.787 | 12.787 | 12.787 | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | 189.808 | 189.808 | 189.808 | - | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 189.808 | 189.808 | 189.808 | | | |
| | | 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 | 189.808 | 189.808 | 189.808 | - | - | Miejski Dom Kultury w Słupcy |
| | | Ogółem: | 189.808 | 189.808 | 189.808 | - | - | X |

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLIV/302/2022
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|--------------|--|---|---------------------|
| Dochody ogółem | | | | 4.641.042,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.121.042,06 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2.121.042,06 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.121.042,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.520.000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 2.520.000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.520.000,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 4.750.743,06 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.121.042,06 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2.121.042,06 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.121.042,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.629.701,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 109.701,00 |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 109.701,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 2.520.000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2.520.000,00 |