



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 9829

UCHWAŁA NR VII/41/2024 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 14 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465z późn.zm.)¹⁾ art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/398/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 18 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LV/404/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 maja 2024 r., uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 21 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 września 2024 r., zarządzeniem Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 września 2024 r., zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 11 października 2024 r. i zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 471.441,95 zł tj. do kwoty 90.389.790,86 zł w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.826.563,56 zł tj. do kwoty 80.470.795,53 zł,

pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.298.005,51 zł tj. do kwoty 9.918.995,33 zł,

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza 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 278.000 zł, tj. do kwoty 3.189.200 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

- 3) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 1.739.385,38 zł, tj. do kwoty 1.620.644,06 zł,
- 4) w § 2 ust.1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 292.376,95 zł, tj. do kwoty 99.291.215,16 zł w tym:
- pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.116.616,50 zł tj. do kwoty 83.171.113,96 zł,
- pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.408.993,45 zł tj. do kwoty 16.120.101,20 zł,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę 278.000 zł, tj. do kwoty 3.189.200 zł,
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 4 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę 1.891.652,63 zł do kwoty 1.468.376,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14",
- 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości 8.722.359,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 zgodnie z załącznikiem Nr 4",
- 8) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę 179.065 zł tj. do kwoty 10.575.464,30 zł,
- 9) w § 6 uchwały łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 500.000 zł tj. do kwoty 7.620.000 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 10) w § 7 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 67.460 zł tj. do kwoty 3.867.183 zł,
- 11) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 83.173,68 zł tj. do kwoty 8.189.088,99 zł,
- 12) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.408.993,45 zł i tak:
- A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.226.357,45Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2024 rok zł w tym:
- I. w dziale 600 Transport i łączność:**
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- dodaje się pkt 3 zadanie pn."Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap"- w kwocie 18.481 zł,
- II. w dziale 750 Administracja publiczna:**
- a) w rozdziale 75022 Rady gmin:
- pkt 1 zadanie pn.,„Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego” zmniejsza się o kwotę 25.582 zł tj. do kwoty 32.068 zł,

III. w dziale 855 Rodzina:**a) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

- pkt 1 zadanie pn., „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap” zmniejsza się o kwotę 875.700,06 zł tj. do kwoty 25.000 zł,

IV. w dziale 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska:**a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dodaje się pkt 2 zadanie pn., „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - program funkcjonalno- użytkowy” w kwocie 91.020 zł,

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- pkt 2 zadanie pn., „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap (aktualizacja dokumentacji)” zmniejsza się o kwotę 1.428.103,39 zł tj. do kwoty 23.000 zł,

V. w dziale 926 Kultura fizyczna:**a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:**

- pkt 1 zadanie pn., „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy” zmniejsza się o kwotę 6.473 zł tj. do kwoty 725.927 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 158.376 zł w tym:**I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:****a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- pkt 1 zadanie pn., „Wykup gruntów pod ulice i drogi” zmniejsza się o kwotę 68.000 zł tj. do kwoty 82.000 zł,

II. w dziale 750 Administracja publiczna:**a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:**

- pkt 1 zadanie pn., „Zakup aktualizacji oprogramowania LEX” zmniejsza się o kwotę 2.296 zł tj. do kwoty 24.104 zł,
- pkt 2 zadanie pn., „Zakup centrali telefonicznej” zmniejsza się o kwotę 580 zł tj. do kwoty 24.420 zł,

b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- pkt 1 zadanie pn., „Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd – licencje, oprogramowania, serwer” zmniejsza się o kwotę 87.500 zł tj. do kwoty 82.970 zł,

C. w pkt 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w dziale 900 rozdział 90001 zmniejsza się ogółem dotacje o kwotę 76.260 zł tj. do kwoty 323.740 zł w tym:**a) zmniejsza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja o kwotę 20.260 zł tj. do kwoty 323.740 zł****b) wykreśla się zadanie pn. "Modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności" w kwocie 56.000 zł,****D. w pkt 4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:****a) w dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy zwiększa się o kwotę 52.000 zł tj. do kwoty 97.791 zł,**

- b) w dziale 921rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykreśla się dotację celową na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy w kwocie 1.000.000 zł,
- 15) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w tabeli Nr 3 uchwały budżetowej określającej dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym plan finansowy dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym przychody i rozchody budżetu w 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” wprowadza się następujące zmiany:w planie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: zmniejsza się zadanie budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja o kwotę 20.260 zł tj. do kwoty w kwocie 323.740 zł oraz wykreśla się zadanie - modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności kwota 56.000 zł,
- 21) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 22) w załączniku Nr 14 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Markiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2024 r..

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 200,00	-47 685,55	581 514,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	-47 685,55	581 514,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	265 000,00	152 314,45	417 314,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	784 354,66	-140 498,31	643 856,35
	75095		Pozostała działalność	426 455,66	-140 498,31	285 957,35
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	196 677,80	-49 072,34	147 605,46
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	40 283,40	-10 050,96	30 232,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</u>	131 585,80	-67 541,26	64 044,54
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem <u>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</u>	26 951,31	-13 833,75	13 117,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 768 596,69	2 231 209,00	34 999 805,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 289 893,00	245 312,00	8 535 205,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	200 000,00	7 900 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	390 693,00	25 312,00	416 005,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 135 340,69	90 000,00	4 225 340,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	753 340,69	30 000,00	783 340,69
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 178 163,00	1 885 897,00	21 064 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 615 271,00	1 885 897,00	18 501 168,00
758		Różne rozliczenia	19 930 671,06	-761 597,06	19 169 074,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 103,00	114 103,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 103,00	114 103,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	900 700,06	-875 700,06	25 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	732 276,47	-711 951,27	20 325,20
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	168 423,59	-163 748,79	4 674,80
801		Oświata i wychowanie	6 143 924,95	203 182,36	6 347 107,31
	80104	Przedszkola	5 950 581,99	-241 953,53	5 708 628,46
	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	384 020,69	31 582,71	415 603,40

	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	54 860,10	4 511,81	59 371,91
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120 000,00	-278 000,00	2 842 000,00
	6257	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	65 334,68	-42,05	65 292,63
	6259	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	9 333,52	-6,00	9 327,52
	80195	Pozostała działalność	2 200,00	445 135,89	447 335,89
	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	0,00	346 897,44	346 897,44
	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	0,00	98 238,45	98 238,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 030,45	-1 160 852,39	6 864 178,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420,00	30,00	1 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 420,00	30,00	1 450,00
	90095	Pozostała działalność	3 607 110,45	-1 160 882,39	2 446 228,06
	6257	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	1 160 882,39	-1 160 882,39	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 200,00	-915 200,00	265 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	35 200,00	64 800,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00	64 800,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 103 425,00	120 000,00	4 223 425,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 831 650,00	120 000,00	1 951 650,00
		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	680 000,00	110 000,00	790 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	10 000,00	10 150,00
Razem:				90 861 232,81	-471 441,95	90 389 790,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 774 000,00	18 481,00	7 792 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 557 850,00	18 481,00	7 576 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 000,00	18 481,00	6 992 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 100,00	-68 000,00	423 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 100,00	-68 000,00	188 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-68 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	133 000,00	-56 000,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	-56 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-56 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	8 969 933,18	-355 490,80	8 614 442,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 650,00	-25 582,00	352 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	-25 582,00	32 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 468 914,83	-177 878,00	7 291 036,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 625,47	-100 001,00	4 730 624,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 682,00	-40 001,00	831 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	-2 876,00	48 524,00
	75095		Pozostała działalność	625 469,35	-152 030,80	473 438,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 022,40	-49 072,35	57 950,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,60	-14 868,96	16 756,64
		4309	Zakup usług pozostałych	26 493,59	-589,49	25 904,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 585,80	-67 541,26	64 044,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 884,20	-19 958,74	18 925,46
801			Oświata i wychowanie	35 808 788,20	2 925 577,30	38 734 365,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 485 211,00	1 180 000,00	15 665 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 200,00	42 000,00	1 854 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 282,00	270 000,00	1 990 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 050,00	22 000,00	220 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 100,00	10 000,00	42 100,00
		4260	Zakup energii	273 728,00	36 000,00	309 728,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 034 666,00	800 000,00	8 834 666,00
80104		Przedszkola	14 343 105,99	910 094,52	15 253 200,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 614 911,00	156 000,00	2 770 911,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 341 580,00	645 000,00	3 986 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 083,00	17 000,00	887 083,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 657,00	31 582,71	108 239,71
	4309	Zakup usług pozostałych	10 951,00	4 511,81	15 462,81
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 410,00	1 000,00	70 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 945,00	55 000,00	3 386 945,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 334,68	-42,05	65 292,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333,52	42,05	9 375,57
80107		Świetlice szkolne	642 370,00	88 500,00	730 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	17 500,00	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 550,00	70 000,00	555 550,00
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	751 525,67	48 695,68	800 221,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 720,70	56 463,30	179 184,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 759,97	-7 767,62	329 992,35
80195		Pozostała działalność	1 407 979,58	698 287,10	2 106 266,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 768,27	11 768,27
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 362,37	3 362,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 539,97	29 539,97

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 440,00	8 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 030,50	29 030,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 294,45	8 294,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 116,02	4 116,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,00	1 176,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 298,34	23 298,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 781,66	5 781,66
	4300	Zakup usług pozostałych	170 805,58	169 000,00	339 805,58
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 683,72	110 683,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 623,93	31 623,93
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	82 951,00	82 951,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	138 460,62	138 460,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 560,25	39 560,25
855		Rodzina	10 136 579,36	-845 700,06	9 290 879,30
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 700,06	-875 700,06	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 276,47	-711 951,27	20 325,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 423,59	-163 748,79	4 674,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 864,03	-1 221 313,39	12 196 550,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 529,00	14 760,00	443 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	91 020,00	112 545,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	-76 260,00	323 740,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 416,00	30,00	144 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 416,00	30,00	54 446,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 191,00	52 000,00	310 191,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 291,00	52 000,00	257 291,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 100,00	50 000,00	973 100,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 479 454,39	-1 338 103,39	4 141 351,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 092,00	20 000,00	269 092,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 882,39	-1 160 882,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 221,00	-267 221,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 458 751,00	-921 398,00	4 537 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 872,00	7 600,00	1 568 472,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 872,00	7 600,00	176 472,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 523 985,00	71 002,00	1 594 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 002,00	111 002,00
926			Kultura fizyczna	7 748 673,00	231 467,00	7 980 140,00
	92601		Obiekty sportowe	2 963 275,00	-6 473,00	2 956 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 400,00	-6 473,00	995 927,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 370 398,00	237 940,00	4 608 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 887,00	102 100,00	1 814 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 225,00	17 340,00	328 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 085,00	42 500,00	425 585,00
		4260	Zakup energii	843 465,00	55 000,00	898 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 178,00	21 000,00	423 178,00
Razem:				99 583 592,11	-292 376,95	99 291 215,16

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

1. Wydatki inwestycyjne

1. Wydatki inwestycyjne				Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania		rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	6.992.481	6.992.481	-	2.201.997,69	4.790.483,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.992.481	6.992.481	-	2.201.997,69	4.790.483,31	
		1.	Rozbudowa ulicy Róża	4.141.000	4.141.000	-	1.576.884,12	2.564.115,88	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy 3- Maja	2.833.000	2.833.000	-	606.632,57	2.226.367,43	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy prace projektowe	18.481	18.481	-	18.481,00	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	32.068	32.068	-	32.068	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.068	32.068	-	32.068	-	
		1.	Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego	32.068	32.068	-	32.068	-	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	25.000	25.000	-	-	25.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25.000	25.000	-	-	25.000	
		1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap	25.000	25.000	-	-	25.000	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.226.304	3.226.304	716,94	1.104.545	2.121.042,06	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.545	112.545	-	112.545	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca	21.525	21.525	-	21.525	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca - program funkcjonalno-użytkowy	91.020	91.020	-	91.020	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90095		Pozostała działalność	3.113.759	3.113.759	716,94	992.000	2.121.042,06	

		1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – III etap	3.090.759	3.090.759	716,94	969.000	2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap (aktualizacja dokumentacji)	23.000	23.000		23.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	
	92195		Pozostała działalność	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	
		1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku II etap	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	2.956.802	2.956.802	-	685.027	2.271.775	
	92601		Obiekty sportowe	2.956.802	2.956.802	-	685.027	2.271.775	
		1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy	725.927	725.927		415.027	310.900	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy	2.230.875	2.230.875	-	270.000	1.960.875	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	14.384.740	14.384.740	716,94	5.175.722,69	9.208.300,37	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	82.000	82.000	-	82.000	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.000	82.000	-	82.000	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	82.000	82.000	-	82.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	131.494	131.494	5.807,90	48.524	77.162,10	
	75023		Urzędy gmin	48.524	48.524	-	48.524	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	24.104	24.104	-	24.104	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup centrali telefonicznej	24.420	24.420		24.420		
	75095		Pozostała działalność	82.970	82.970	5.807,90	-	77.162,10	
		1.	Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd – licencje, oprogramowania, serwer	82.970	82.970	5.807,90	-	77.162,10	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	74.668,20	74.668,20	-	-	74.668,20	
	80104		Przedszkola	74.668,20	74.668,20	-	-	74.668,20	
		1.	Magiczny dywan wraz z programami do zajęć z robotyki 3 szt.	74.668,20	74.668,20	-	-	74.668,20	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.500	27.500	27.500	-	-	
	90095		Pozostała działalność	27.500	27.500	27.500	-	-	

		1.	Zestaw zabawowy – element placu zabaw	27.500	27.500	27.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000	170.000	-	170.000	-	
	92195		Pozostała działalność	170.000	170.000	-	170.000	-	
		1.	Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	170.000	170.000	-	170.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	102.100	102.100	-	102.100	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102.100	102.100	-	102.100	-	
		1.	Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy	40.600	40.600	-	40.600	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		2.	Zakup odkurzacza basenowego do basenów publicznych ze zwiększoną wydajnością do usuwania zabrudzeń głównie piasku	61.500	61.500	-	61.500	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem :	587.762,20	587.762,20	33.307,90	402.624	151.830,30	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	190.000	190.000	40.000	150.000	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190.000	190.000	40.000	150.000	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	190.000	190.000	40.000	150.000	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.740	323.740	740	323.000	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323.740	323.740	740	323.000	-	
		1.	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja w kwocie 323.740 zł	323.740	323.740	740	323.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				513.740	513.740	40.740	473.000	-	

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257.291	257.291	97.791	-	159.500	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257.291	257.291	97.791	-	-	
		1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	97.791	97.791	97.791	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2. Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	159.500	159.500	-	-	159.500	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	257.291	257.291	97.791	-	159.500	X

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.568	12.568	12.568	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.568	12.568	12.568	-	-	
		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	12.568	12.568	12.568	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	12.568	12.568	12.568	-	-	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	334.000	334.000	16.362,69	317.637,31	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334.000	334.000	16.362,69	317.637,31	-	
		I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-	Miejski Dom Kultury w Słupcy
			– dofinansowanie modernizacji dachu wraz z montażem klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 287.000 zł	287.000	287.000	-	287.000		
			- dofinansowanie modernizacji nagłośnienia kinowego w Kinie Sokolnia w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 47.000 zł	47.000	47.000	16.362,69	30.637,31		
			Ogółem:	334.000	334.000	16.362,69	317.637,31	-	X

7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	-	30.000	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30.000	30.000	-	30.000	-	
		I.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	30.000	30.000	-	30.000	-	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada, 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody ogółem				5.071.554,33	-980.000,00	4.091.554,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.637,27	0,00	9.637,27
	85395		Pozostała działalność	9.637,27	0,00	9.637,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.637,27	0,00	9.637,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	0,00	2.121.042,06
	90095		Pozostała działalność	2.121.042,06	0,00	2.121.042,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06	0,00	2.121.042,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	-980.000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00	-980.000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980.000,00	-980.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00
	92601		Obiekty sportowe	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Wydatki ogółem	5.071.554,33	-980.000,00	4.091.554,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.637,27	0,00	9.637,27
	85395		Pozostała działalność	9.637,27	0,00	9.637,27
		3110	świadczenia społeczne	9.448,30	0,00	9.448,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,97	0,00	188,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	0,00	2.121.042,06
	90095		Pozostała działalność	2.121.042,06	0,00	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	0,00	2.121.042,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	-980.000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00	-980.000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	980.000,00	-980.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00
	92601		Obiekty sportowe	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.960.875,00	0,00	1.960.875,00

Załącznik Nr 5
do uchwały VII/41/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 przed zmianą		Zmiana		Plan na 2024 po zmianie	
				dotacja	wydatki	dotacja	wydatki	dotacja	wydatki
			Zadania bieżące	3.467.200	3.467.200	-278.000	-278.000	3.189.200	3.189.200
			<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.467.200	----	-278.000	----	3.189.200	----
600			Transport i łączność	60.000	-----	-----	-----	60.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-----	-----	-----	60.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000		-----	-----	60.000	-----
801			Oświata i wychowanie	3.122.200	-----	-278.000	-----	2.844.200	-----
	80104		Przedszkola	3.120.000	-----	-278.000	-----	2.842.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.120.000	-----	-278.000	-----	2.842.000	-----
	80195		Pozostała działalność	2.200	-----	-----	-----	2.200	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.200	-----	-----	-----	2.200	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	-----	-----	-----	120.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	120.000	-----	-----	-----	120.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	-----	-----	-----	120.000	-----

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000	-----	-----	-----	165.000	-----
	92116	Biblioteki	165.000	-----	-----	-----	165.000	-----
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000	-----	-----	-----	165.000	-----
		<i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	----	3.467.200	----	-278.000	----	3.189.200
600		Transport i łączność	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
		4270 Zakup usług remontowych	-----	60.000	-----	-----	-----	60.000
801		Oświata i wychowanie	-----	3.122.200	-----	-278.000	-----	2.844.200
	80104	Przedszkola	-----	3.120.000	-----	-278.000	-----	2.842.000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.020.000	-----	-154.365	-----	865.635
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	2.100.000	-----	-123.635	-----	1.976.365
	80195	Pozostała działalność	-----	2.200	-----	-----	-----	2.200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	2.200	-----	-----	-----	2.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	120.000	-----	-----	-----	120.000
	90002	Gospodarka odpadami	-----	120.000	-----	-----	-----	120.000
		4300 Zakup usług pozostałych	-----	120.000	-----	-----	-----	120.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
	92116	Biblioteki	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	165.000	-----	-----	-----	165.000
		O g ó ł e m:	3.467.200	3.467.200	-278.000	-278.000	3.189.200	3.189.200

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		10.396.399,30 zł	+ 179.065,00 zł	10.575.464,30 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8.120.000,00 zł	-500.000,00	7.620.000,00 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	1.805.809,30	-	1.805.809,30 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	470.590,00	+ 679.065,00	1.149.655,00 zł
	Rozchody ogółem:		1.674.040,00 zł	-	1.674.040,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.674.040,00 zł	-	1.674.040,00 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/41/2024
Burmistrza Miasta Ślupcy
z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą / w zł /			Zmiana			Kwota dotacji po zmianie / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2.431.894	-	1.502.749	-	-	-67.460	2.431.894	-	1.435.289
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	502.872	-	-	7.600	1.058.000	-	510.472
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	972.200	-	-	-	-	-	972.200	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	401.694	-	-	-	-	-	401.694	-	-
4.	60004	Powiat Ślpecki	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	190.000	-	-	-	-	-	190.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Ślpeckiego	-	-	45.245	-	-	-	-	-	45.245
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000
8.	80104	Gmina Ślupca	-	-	155.000	-	-	17.000	-	-	172.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
10.	80104	Gmina Września	-	-	17.000	-	-	-17.000	-	-	-
11.	80195	Miasto Konin	-	-	2.000	-	-	1.200	-	-	3.200
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	400.000	-	-	-76.260	-	-	323.740
13.	90013	Związek Gmin Regionu Ślpeckiego	-	-	116.632	-	-	-	-	-	116.632
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6.416.971,67	-	1.855.291	849.695,68	-	-932.869,36	7.266.667,35	-	922.421,64

1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.614.911	-	-	156.000	-	-	2.770.911	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.341.580	-	-	645.000	-	-	3.986.580	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
4.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1.000.000	-	-	-1.000.000	-	-	-
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
7.	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	122.720,70	-	-	56.463,30	-	-	179.184,00	-	-
8.	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	337.759,97	-	-	-7.767,62	-	-	329.992,35	-	-
9.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	205.291	-	-	52.000	-	-	257.291
10.	80195	realizacja zadania przez stowarzyszenie w ramach projektu „Liczy się każde dziecko”	-	-	-	-	-	15.130,64	-	-	15.130,64
Ogółem			8.848.865,67	-	3.358.040	849.695,08	-	-1.000.329,36	9.698.561,35	-	2.357.710,64

Załącznik Nr 8
do uchwały VII/41/2024
Rady Miasta Ślupcy
z dnia 14 listopada 2024 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty	/ w zł /
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:
			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		do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.460.000	190.000	-	-	-	190.000		1.460.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.460.000	190.000	-	-	-	190.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	861.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		599.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	8.034.774	323.740	-	-	-	323.740		8.034.774	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	8.034.774	323.740	-	-	-	323.740	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja w kwocie 323.740 zł	6.815.762	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.219.012	
Ogółem		9.494.774	513.740	-		-	513.740		9.494.774	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu społeczności oraz z innych środków																
w złotych					w tym		Planowane wydatki									
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
							z tego:									
							środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem(14+15 +16+17)				
							Wydatki i razem (9+13)	Wydatki razem(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	Wydatki razem(14+15 +16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obciążenie	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		14.903.965,19	3.697.782,87	11.206.182,32	1.469.376,81	409.608,14	-	194.645,46	214.962,68	1.059.768,67	-	-	-	1.059.768,6
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027														
	Priorytet :	10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej														
	Działanie :	10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej														
	Nazwa projektu :	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy														
	Razem wydatki :		900 90095	3.582.572,67	734.914,54	2.847.658,13	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2024 rok		900 90095	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet :	02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym; A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
	Działanie :	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+														

Nazwa projektu :		Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka)													
Razem wydatki :		855 85516	3.254.934,24	608.646,24	2.646.288,00	25.000,00	4.674,80	-	-	4.674,80	20.325,20	-	-	-	20.325,20
z tego: 2024 rok		855 85516	25.000,00	4.674,80	20.325,20	25.000,00	4.674,80	-	-	4.674,80	20.325,20	-	-	-	20.325,20
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027													
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)													
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu :	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca													
	Razem wydatki :	801 80104	2.067.965,23	620.389,57	1.447.575,66	620.053,51	139.157,48	-	70.458,05	68.699,43	480.896,03	-	-	-	480.896,03
	z tego: 2024 rok	801 80104	620.053,51	138.157,48	480.896,03	620.053,51	139.157,48	-	70.458,05	68.699,43	480.896,03	-	-	-	480.896,03
4.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet :	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie :	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd ¹													
	Nazwa projektu :	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy													
	Razem wydatki :	750 75095	913.978,00	208.478,00	705.500,00	273.236,20	61.586,20	-	18.236,20	43.350,00	211.650,00	-	-	-	211.650,00
	z tego: 2024 rok	750 75095	273.236,20	61.586,20	211.650,00	273.236,20	61.586,20	-	18.236,20	43.350,00	211.650,00	-	-	-	211.650,00
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027													
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)													
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu :	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca													
	Razem wydatki :	801 80195	5.084.515,05	1.525.354,52	3.559.160,53	528.087,10	181.189,66	-	82.951,21	98.238,45	346.897,44	-	-	-	346.897,44
	z tego: 2024 rok	801 80195	528.087,10	181.189,66	346.897,44	528.087,10	181.189,66	-	82.951,21	98.238,45	346.897,44	-	-	-	346.897,44