

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2024 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. i zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.711.280,02 zł** tj. do kwoty **84.305.133,80 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **550.397,63 zł** tj. do kwoty **72.214.047,61 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.160.882,39 zł** tj. do kwoty **12.091.086,19 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **1.160.882,39 zł** do kwoty **1.506.795,10 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.711.280,02 zł**, tj. do kwoty **93.027.493,10 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **340.860,63 zł** tj. do kwoty **74.224.211,74 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.370.419,39 zł** tj. do kwoty **18.803.281,36 zł**,
- 4) dodaje się w § 2 ust. 3 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu „4) 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. w kwocie **1.451.103,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14”,
- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **334.000 zł** tj. do kwoty **3.865.771 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **30.791 zł** tj. do kwoty **7.733.369 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.370.419,39 zł** i tak:
A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **920.628,39 zł** w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

I. w dziale 600 Transport i łączność:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- pkt 3 zadanie pn. „Przebudowa ulicy 3- Maja” zmniejsza się o kwotę 622.000 zł tj. do kwoty 2.833.000 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca” w kwocie 21.525 zł,

b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap” w kwocie 1.451.103,39 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- pkt 1 zadanie pn. „Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy” zwiększa się o kwotę 70.000 zł tj. do kwoty 732.400 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 85.000 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej” w kwocie 25.000 zł,

II. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy” w kwocie 60.000 zł

C. w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się dział 900 Rozdział 90005 dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy w kwocie 30.791 zł,

D. dodaje się pkt 6 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 334.000 zł w tym: dofinansowanie modernizacji dachu wraz z montażem klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 287.000 zł oraz dofinansowanie modernizacji nagłośnienia kinowego w Kinie Sokolnia w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 47.000 zł,

10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w tabeli Nr 3 uchwały budżetowej określającej dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

12) 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 5 do niniejszej uchwały,

13) w załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

14) dodaje się załącznik Nr 14 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LIV/398/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024 prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób, że w § 1 pkt 3 wpisano kwotę "314.912,71 zł" winno być "345.912,71 zł".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 138 761,77	40 000,00	5 178 761,77
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	40 000,00	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 945 256,00	430 000,00	32 375 256,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 149 893,00	30 000,00	8 179 893,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 572 000,00	300 000,00	3 872 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 200,00	100 000,00	1 125 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 783,74	5 211,63	155 995,37
	85395		Pozostała działalność	150 783,74	5 211,63	155 995,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 077,74	5 211,63	6 289,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 042,06	1 236 068,39	7 864 110,45
	90095		Pozostała działalność	2 371 042,06	1 236 068,39	3 607 110,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	75 186,00	325 186,00
		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	0,00	1 160 882,39	1 160 882,39

Razem:	82 593 853,78	1 711 280,02	84 305 133,80
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 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	8 546 000,00	-622 000,00	7 924 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 336 000,00	-622 000,00	7 714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796 000,00	-622 000,00	7 174 000,00
750			Administracja publiczna	8 637 469,39	25 000,00	8 662 469,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 613 914,83	25 000,00	7 638 914,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	25 000,00	51 400,00
757			Obsługa długu publicznego	965 000,00	202 000,00	1 167 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	202 000,00	1 002 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	202 000,00	1 002 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 404 787,00	11 440,00	34 416 227,00
	80104		Przedszkola	13 600 644,00	11 440,00	13 612 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	11 440,00	165 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 783,74	5 211,63	155 995,37
	85395		Pozostała działalność	150 783,74	5 211,63	155 995,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 056,61	5 109,44	6 166,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,13	102,19	123,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 505 815,64	1 608 628,39	13 114 444,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	21 525,00	451 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 791,00	-10 791,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 791,00	-10 791,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 900,00	46 791,00	83 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	13 100,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 791,00	30 791,00

	90095		Pozostała działalność	3 765 759,00	1 551 103,39	5 316 862,39
		4260	Zakup energii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 882,39	1 160 882,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 221,00	290 221,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 108 979,00	306 000,00	5 414 979,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	334 000,00	1 512 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 000,00	334 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 055 000,00	-55 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 502 085,00	27 000,00	1 529 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	7 153 843,00	175 000,00	7 328 843,00
	92601		Obiekty sportowe	2 862 400,00	70 000,00	2 932 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 400,00	70 000,00	952 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 891 443,00	105 000,00	3 996 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 403,00	45 000,00	220 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				91 316 213,08	1 711 280,02	93 027 493,10

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	7.174.000	7.174.000	-	2.760.150,94	4.413.849,06	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap	7.174.000 200.000	7.174.000 200.000	- -	2.760.150,94 200.000,00	4.413.849,06 -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Rozbudowa ulicy Róża	4.141.000	4.141.000	-	1.203.386,04	2.937.613,96	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3- Maja	2.833.000	2.833.000	-	1.356.764,90	1.476.235,10	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	57.650	57.650	-	57.650	-	
	75022	1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego	57.650 57.650	57.650 57.650	- -	57.650 57.650	-	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	524.999,97	524.999,97	-	-	524.999,97	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap	524.999,97 524.999,97	524.999,97 524.999,97	- -	- -	524.999,97 524.999,97	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.563.387,39	4.563.387,39	716,94	1.280.746	3.281.924,45	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.525	21.525	-	21.525	-	
		1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca	21.525	21.525	-	21.525	-	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – III etap	4.541.862,39 3.090.759	4.51.862,39 3.090.759	716,94 716,94	1.259.221 969.000	3.281.924,45 2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap	1.451.103,39	1.451.103,39		290.221	1.160.882,39	

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 słupckiego rynku II etap	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	2.932.400	2.932.400	-	641.500	2.290.900	
	92601		Obiekty sportowe	2.932.400	2.932.400	-	641.500	2.290.900	
		1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy	732.400	732.400		421.500	310.900	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy	2.200.000	2.200.000	-	220.000	1.980.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	16.404.522,36	16.404.522,36	716,94	5.892.131,94	10.511.673,48	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	-	150.000	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	150.000	-	150.000	-	
	1.		Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	51.400	51.400	-	51.400	-	
	75023		Urzędy gmin	51.400	51.400	-	51.400	-	
	1.		Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	26.400	26.400	-	26.400	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.		Zakup centrali telefonicznej	25.000	25.000		25.000		
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	60.000	60.000	-	60.000	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60.000	60.000	-	60.000	-	
	1.		Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy	60.000	60.000	-	60.000	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem :	431.400	431.400	-	431.400	-	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	190.000	-	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190.000	190.000	190.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	190.000	190.000	190.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000	290.675	109.325	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000	400.000	290.675	109.325	-	
		1.	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja w kwocie 344.000 zł - budowa sieci wodociągowej oraz sieci - modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności kwota 56.000 zł,	400.000 400.000	400.000 400.000	290.675 290.675	109.325 109.325	- -	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				590.000	590.000	480.675	109.325	-	

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	30.791	30.791	30.791	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.791	30.791	30.791	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	30.791	30.791	30.791	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
		1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy

			Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy						
			Ogółem:	1.030.791	1.030.791	50.791	-	980.000	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	I.	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>12.568</i>	<i>12.568</i>	<i>12.568</i>	<i>-</i>	<i>-</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	320.896,94	13.103,06	-	
	92109	I.	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>334.000</i>	<i>334.000</i>	<i>320.896,95</i>	<i>13.103,06</i>	<i>-</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	33.896,94	13.103,06		
			Ogółem:	334.000	334.000	320.896,94	13.103,06	-	X

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				5.082.119,80	+ 5.211,63	5.087.331,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.077,74	5.211,63	6.289,37
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		1.077,74	5.211,63	6.289,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.077,74	5.211,63	6.289,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06	0,00	2.121.042,06
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		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	0,00	980.000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		980.000,00	0,00	980.000,00
		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	0,00	980.000,00
926			Kultura fizyczna	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
Wydatki ogółem				5.082.119,80	+ 5.211,63	5.087.331,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.077,74	5.211,63	6.289,37
	85395	Pozostała działalność		1.077,74	5.211,63	6.289,37
		3110	świadczenia społeczne	1.056,61	5.109,44	6.166,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,13	102,19	123,32
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	0,00	980.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980.000,00	0,00	980.000,00
		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	0,00	980.000,00
926	Kultura fizyczna			1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
	92601	Obiekty sportowe		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00

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	-	1.099.877	-	-	334.000	2.431.894	-	1.433.877
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	120.000	-	-	334.000	1.058.000	-	454.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	972.200	-	-	-	-	-	972.200	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	401.694	-	-	-	-	-	401.694	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	190.000	-	-	-	-	-	190.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	45.245	-	-	-	-	-	45.245
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	135.000	-	-	-	-	-	135.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
10.	80104	Gmina Września	-	-	17.000	-	-	-	-	-	17.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	116.632	-	-	-	-	-	116.632
Jednostki nie należące do		Nazwa zadania	6.052.578	-	1.650.000	-	-	30.791	6.052.578	-	1.680.791

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.614.911	-	-	-	-	-	2.614.911	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-
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	115.206	-	-	-	-	-	115.206	-	-
8	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	322.461	-	-	-	-	-	322.461	-	-
9.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	-	-	-	30.791	-	-	30.791
Ogółem			8.484.472	-	2.749.877	-	-	364.791	8.484.472	-	3.114.668

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dochody	30.000	-	30.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	-	30.000
II.	Wydatki	30.791	-	30.791
1.	Wydatki bieżące	30.791	-30.791	0
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.791	-10.791	0
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski)	10.000	-10.000	0
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski)	10.000	-10.000	0
2.	Wydatki majątkowe	0	+ 30.791	30.791
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+ 30.791	30.791

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	2024 rok									
							Wydatki i razem (9+13)	z tego:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		2.129.472,51	261.440,45	1.868.032,06	1.451.103,39	290.221	-	290.221	-	1.160.882,39	-	-	-	1.160.882,39
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	3.559.572,67	711.914,54	2.847.658,13	1.451.103,39	290.221	-	290.221	-	1.160.882,39	-	-	-	1.160.882,39
	z tego: 2024 rok		900 90095	1.451.103,39	290.221,00	1.160.882,39	1.451.103,39	290.221	-	290.221	-	1.160.882,39	-	-	-	1.160.882,39

Uzasadnienie
do uchwały Nr2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024

W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2024 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. i zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.711.280,02 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 40.000 zł z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę 40.000 zł,

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 430.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.211,63 zł z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5.211,63 zł (rekompensata VAT),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.236.068,39. zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 75.186 zł,

- dotacje celowe 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 o kwotę 1.160.882,39 zł (dochody majątkowe),

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.711.280,02 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 25.000 zł (wydatki majątkowe - zakup centrali telefonicznej),

dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 202.000 zł z tego:

- odsetki od kredytów kwota 202.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.440 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 11.440 zł,

dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.211,63 zł z tego:

- pozostała działalność wydatki bieżące o kwotę 5.211,63 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.619.419,39 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 21.525 zł (wydatki majątkowe - budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 46.791 zł (wydatki majątkowe kwota 30.791 zł - dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy)

- pozostała działalność o kwotę 1.551.103,39 zł (wydatki majątkowe kwota 1.441.103,39 zł - kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 361.000 zł z tego:

- domy i ośrodki kultury o kwotę 334.000 zł (wydatki majątkowe 334.000 zł),

- pozostała działalność o kwotę 27.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 175.000 zł z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 70.000 zł (wydatki majątkowe 70.000 zł - Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy),

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 105.000 zł (wydatki bieżące 45.000 zł, wydatki majątkowe 60.000 zł - Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy).

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 622.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 622.000 zł (wydatki majątkowe 622.000 zł - Przebudowa ulicy Róża - dostosowanie kwoty po przetargu),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.791 zł z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.791 zł, (przeniesienie między paragrafami w ramach działu),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 55.000 zł z tego:

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 55.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach działu).