

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 13 sierpnia 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. 609 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., 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. i 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 782/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 lipca 2024 r. i zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **551.567,09 zł** tj. do kwoty **87.922.510,84 zł** w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194.992,00 zł** tj. do kwoty **74.705.510,00 zł**,
pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **356.575,09 zł** tj. do kwoty **13.217.000,84 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 **375.700,09 zł** do kwoty **3.316.542,46 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **551.567,09 zł** tj. do kwoty **96.644.870,14 zł** w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **344.992 zł** tj. do kwoty **77.115.775,49 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **206.575,09 zł** tj. do kwoty **19.529.094,65 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **375.700,09 zł** do kwoty **3.360.029,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14",
- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **28.572 zł** tj. do kwoty **3.914.343 zł**,
- 6) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

- 7) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 206.575,09 zł i tak:
A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 206.575,09 zł w tym:
- I.** w dziale 600 Transport i łączność:
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- wykreśla się pkt 1 zadanie pn. „Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap” - w kwocie 200.000 zł, dotychczasowe zadania 2; 3 otrzymują odpowiednio oznaczenia 1; 2.
- II.** w dziale 855 Rodzina:
- a) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- w pkt 1 zadanie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap” zwiększa się o kwotę 375.700,09 zł tj. do kwoty 900.700,03 zł
- III.** w dziale 926 Kultura fizyczna:
- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- pkt 2 zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy” zwiększa się o kwotę 30.875 zł tj. do kwoty 2.230.875 zł
- 9) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) 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,
- 11) 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,
- 12) 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 6 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 sierpnia 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	5 555 396,02	10 000,00	5 565 396,02
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00	10 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 200,00	40 000,00	629 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 200,00	40 000,00	629 200,00
		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	40 000,00	265 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 505 024,69	123 572,00	32 628 596,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 179 893,00	10 000,00	8 189 893,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	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	4 001 768,69	103 572,00	4 105 340,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	729 768,69	23 572,00	753 340,69
758			Różne rozliczenia	18 820 202,00	900 700,06	19 720 902,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	900 700,06	900 700,06
		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	732 276,47	732 276,47

		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	0,00	168 423,59	168 423,59
855			Rodzina	7 770 353,97	-524 999,97	7 245 354,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 999,97	-524 999,97	0,00
		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	462 587,47	-462 587,47	0,00
		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	62 412,50	-62 412,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 023 610,45	1 420,00	8 025 030,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 420,00	1 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 420,00	1 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 000,00	20 000,00	1 165 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 122 550,00	-19 125,00	4 103 425,00
	92601		Obiekty sportowe	2 290 900,00	-19 125,00	2 271 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-19 125,00	1 960 875,00
Razem:				87 370 943,75	551 567,09	87 922 510,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 sierpnia 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	7 974 000,00	-200 000,00	7 774 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 850,00	-200 000,00	7 557 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00	-200 000,00	6 974 000,00
852			Pomoc społeczna	5 699 213,24	200 000,00	5 899 213,24
	85202		Domy pomocy społecznej	918 880,00	200 000,00	1 118 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 880,00	200 000,00	1 118 880,00
855			Rodzina	7 940 999,97	375 700,09	8 316 700,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 999,97	375 700,09	900 700,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 587,47	269 689,00	732 276,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 412,50	106 011,09	168 423,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 416 444,03	1 420,00	13 417 864,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	1 420,00	166 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 420,00	61 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414 979,00	28 572,00	5 443 551,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 000,00	28 572,00	1 540 572,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 000,00	28 572,00	1 086 572,00
926			Kultura fizyczna	7 602 798,00	145 875,00	7 748 673,00
	92601		Obiekty sportowe	2 932 400,00	30 875,00	2 963 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 400,00	50 000,00	1 002 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-19 125,00	1 960 875,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 270 398,00	100 000,00	4 370 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	99 470,00	447 178,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	530,00	930,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	5 000,00	46 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	10 000,00	68 250,00
Razem:				96 093 303,05	551 567,09	96 644 870,14

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				5.090.106,14	- 19.125,00	5.070.981,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.064,08	0,00	9.064,08
	85395	Pozostała działalność		9.064,08	0,00	9.064,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.064,08	0,00	9.064,08
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	0,00	980.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	-19.125,00	1.960.875,00
	92601	Obiekty sportowe		1.980.000,00	-19.125,00	1.960.875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1.980.000,00	-19.125,00	1.960.875,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
Wydatki ogółem				5.090.106,14	- 19.125,00	5.070.981,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9.064,08	0,00	9.064,08
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		9.064,08	0,00	9.064,08
		3110	świadczenia społeczne	8.886,35	0,00	8.886,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177,73	0,00	177,73
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	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		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	-19.125,00	1.960.875,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1.980.000,00	-19.125,00	1.960.875,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00	-19.125,00	1.960.875,00

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	6.974.000	6.974.000	-	2.183.516,69	4.790.483,31	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne	6.974.000	6.974.000	-	2.183.516,69	4.790.483,31	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
			Rozbudowa ulicy Róża	4.141.000	4.141.000	-	1.576.884,12	2.564.115,88	
		2.	Przebudowa ulicy 3- Maja	2.833.000	2.833.000	-	606.632,57	2.226.367,43	
750			Administracja publiczna	57.650	57.650	-	57.650	-	
	75022	1.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.650	57.650	-	57.650		Urząd Miasta w Słupcy
			Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego	57.650	57.650	-	57.650	-	
855			Rodzina	900.700,06	900.700,06	-	-	900.700,06	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900.700,06	900.700,06	-	-	900.700,06	Urząd Miasta w Słupcy
			Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap	900.700,06	900.700,06	-	-	900.700,06	
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	-	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca	21.525	21.525	-	21.525	-	
	90095	1.	Pozostała działalność	4.541.862,39	4.541.862,39	716,94	1.259.221	3.281.924,45	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
			Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – III etap	3.090.759	3.090.759	716,94	969.000	2.121.042,06	
		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 słupeckiego rynku II etap	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna	2.963.275	2.963.275	-	691.500	2.271.775	
	92601	Obiekty sportowe	2.963.275	2.963.275	-	691.500	2.271.775	
	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	2.230.875	2.230.875	-	270.000	1.960.875	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	16.611.097,45	16.611.097,45	716,94	5.365.497,69	11.244.882,82	

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	221.870	221.870	11.932,90	51.400	158.537,10	
	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		
	75095	Pozostała działalność	170.470	170.470	11.932,90	-	158.537,10	
	1.	Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd – licencje, oprogramowania, serwer	170.470	170.470	11.932,90	-	158.537,10	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 :				746.138,20	746.137,20	39.432,90	473.500	233.205,30	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	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	290.675	109.325	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				590.000	590.000	330.675	259.325	-	

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	205.291	205.291	45.791	-	159.500	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205.291	205.291	45.791	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	45.791	45.791	45.791	-	-	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
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:	1.205.291	1.205.291	65.791	-	1.139.500	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	I.	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	334.000	334.000	16.362,69	317.637,31	-	Miejski Dom Kultury w Słupcy
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					-	
			– 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	I.	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			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	-	
Ogółem:				30.000	30.000	-	30.000	-	X

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	-	1.453.877	28.572	-	-	2.460.466	-	1.453.877
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	454.000	28.572	-	-	1.086.572	-	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	-	-	155.000	-	-	-	-	-	155.000
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	6.125.391,67	-	1.855.291	-	-	-	6.125.391,67	-	1.855.291

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.614.911	-	-	-	-	-	2.614.911	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.050.000	-	-	-	-	-	3.050.000	-	-
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	122.720,70	-	-	-	-	-	122.720,70	-	-
8	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	337.759,97	-	-	-	-	-	337.759,97	-	-
9.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	205.291	-	-	-	-	-	205.291
Ogółem			8.557.285,67	-	3.309.168	28.572	-	-	8.585.857,67	-	3.309.168

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	obciążenia	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		9.796.450,14	2.149.428,35	7.647.021,79	3.360.029,44	689.251,61	-	389.399,69	299.851,92	2.670.777,83	-	-	-	2.670.777,83
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	290.221,00	-	290.221,00	-	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	290.221,00	-	290.221,00	-	1.160.882,39	-	-	-	1.160.882,39
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	900.700,06	168.423,59	-	-	168.423,59	732.276,47	-	-	-	732.276,47
	z tego: 2024 rok	855 85516	900.700,06	168.423,59	732.276,47	900.700,06	168.423,59	-	-	168.423,59	732.276,47	-	-	-	732.276,47
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	582.958,99	133.603,62	-	69.410,00	64.193,62	449.355,37	-	-	-	449.355,37
	z tego: 2024 rok	801 80104	582.958,99	133.603,62	449.355,37	582.958,99	133.603,62	-	69.410,00	64.193,62	449.355,37	-	-	-	449.355,37
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 ⁱ													
	Nazwa projektu :	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy													
	Razem wydatki :	750 75095	913.978,00	208.478,00	705.500,00	425.267,00	97.003,40	-	29.768,69	67.234,71	328.263,60	-	-	-	328.263,60
	z tego: 2024 rok	750 75095	425.267,00	97.003,40	328.263,60	425.267,00	97.003,40	-	29.768,69	67.234,71	328.263,60	-	-	-	328.263,60

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 13 sierpnia 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., 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. i 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 782/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 lipca 2024 r. i zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 551.567,09 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 10.000 zł z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę 10.000 zł,

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł z tego:

- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 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 123.572 zł z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 10.000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 33.572 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 80.000 zł,

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 900.700,06 zł z tego:

- 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 o kwotę 900.700,06 zł (część zmiana klasyfikacji budżetowej),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.420 zł z tego:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.420 zł (akcja KROUS),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 855 - Rodzina o kwotę **524.999,97 zł** z tego:

- 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 na zadanie pn. "Żłobek Miejski w Słupcy", (zmiana klasyfikacji KPO),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **19.125 zł** z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 19.125 zł (zmniejszenie kowty po rozstrzygnięciu przetargu).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 551.567,09 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **200.000 zł** z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 200.000 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę **375.700,09 zł** z tego:

- żłobek Miejski w Słupcy kwota 375.700,09 zł

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **1.420 zł** z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1.420 zł (zakup krokusów),

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **28.572 zł** z tego:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 28.572 zł (stroje Orkiestra Dęta OSP)

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **165.000 zł** z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł wkład własny na zadanie pn., „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy”

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 100.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 15.000 zł.

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **200.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł, (wydatki majątkowe - przesunięcie na 2025 rok),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę **19.125 zł** z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 19.125 zł środki zewnętrzne na zadanie pn., „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy”.