

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 19 grudnia 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⁾ i art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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., zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 października 2024 r., uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 129/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 listopada 2024 r. i zarządzeniem Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **799.045 zł** tj. do kwoty **91.862.521,92 zł**
w tym: pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **799.045 zł** tj. do kwoty **81.943.526,59 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **70.907 zł**, tj. do kwoty **3.260.107 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **799.045 zł**, tj. do kwoty **100.763.946,22 zł**
w tym: pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **784.045 zł** tj. do kwoty **84.628.845,02 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000 zł** tj. do kwoty **16.135.101,20 zł**,
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **70.907 zł**, tj. do kwoty **3.260.107 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; 1717 i 1756.

- 5) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **192.475,19 zł** tj. do kwoty **8.381.564,18 zł**,
- 6) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 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 **15.000 zł** i tak:
w pkt 4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się 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 o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 112.791 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 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 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 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w planie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan przychodów i kosztów ogółem o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 1.480.000 zł., koszty w dziele 700 rozdział 70001 zmniejsza się o 10.000 zł tj. do kwoty 589.000 zł, a w rozdziale 70007 zwiększa się o kwotę 30.000 zł tj. do kwoty 891.000 zł
 - b) w planie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zmniejsza się koszty w rozdziale 90017 o kwotę 108.895 zł tj. do kwoty 1.110.117 zł w celu zwiększenia kosztów w rozdziale 90001 do kwoty 6.924.657 zł, ogółem kwota przychodów i kosztów nie ulega zmianie,
- 13) załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej określającym plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr VII/41/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2024 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 r. prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten sposób, że w § 7 kwotę "8.722.359,30 zł" zastępuje się kwotą "8.901.424,30 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 19 grudnia 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	5 565 396,02	0,00	5 565 396,02
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	4 790 483,31	4 955 483,31
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 790 483,31	4 790 483,31
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 790 483,31	-4 790 483,31	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 790 483,31	-4 790 483,31	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 999 805,69	336 040,00	35 335 845,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 535 205,00	132 320,00	8 667 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	130 000,00	8 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	-700,00	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	67,00	2 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	2 953,00	132 953,00
	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	4 225 340,69	252 920,00	4 478 260,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	170 000,00	2 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	783 340,69	43 920,00	827 260,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 200,00	-52 200,00	1 073 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	-50 000,00	350 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	19 239 537,00	-9 782,00	19 229 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	961 533,00	-9 782,00	951 751,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 856,00	218,00	113 074,00
801			Oświata i wychowanie	6 347 107,31	70 907,00	6 418 014,31
	80104		Przedszkola	5 708 628,46	70 907,00	5 779 535,46
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842 000,00	70 907,00	2 912 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 864 178,06	406 880,00	7 271 058,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 000,00	406 500,00	4 633 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	400 000,00	4 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450,00	80,00	1 530,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 450,00	80,00	1 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 500,00	300,00	159 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	-5 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
Razem:				91 063 476,92	799 045,00	91 862 521,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 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	7 792 481,00	247 000,00	8 039 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 576 331,00	247 000,00	7 823 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 850,00	207 000,00	548 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 100,00	3 000,00	426 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 100,00	3 000,00	191 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	3 000,00	77 400,00
750			Administracja publiczna	8 614 714,02	-172 914,69	8 441 799,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 274 036,83	-172 914,69	7 101 122,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 624,47	-29 000,00	4 639 624,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 681,00	-15 915,00	825 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 390,53	-127 999,69	354 390,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 163,00	4 000,00	135 163,00
	75495		Pozostała działalność	20 963,00	4 000,00	24 963,00
		4260	Zakup energii	13 963,00	4 000,00	17 963,00
801			Oświata i wychowanie	38 804 828,50	69 475,19	38 874 303,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 724 211,00	-100 000,00	15 624 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 282,00	-60 000,00	1 905 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 905 666,00	-40 000,00	8 865 666,00
	80104		Przedszkola	15 245 600,51	159 161,00	15 404 761,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 770 911,00	81 270,00	2 852 181,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 986 580,00	85 891,00	4 072 471,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	-8 000,00	122 000,00

	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	800 221,35	10 314,19	810 535,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 184,00	8 349,49	187 533,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	329 992,35	1 964,70	331 957,05
852			Pomoc społeczna	6 689 888,98	-53 055,50	6 636 833,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 009,00	-12 350,00	260 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 009,00	-12 350,00	260 659,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	873 340,00	-21 700,00	851 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	-21 700,00	843 300,00
	85216		Zasiłki stałe	544 357,50	-19 005,50	525 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 357,50	-19 005,50	525 352,00
855			Rodzina	9 757 533,30	-4 538,00	9 752 995,30
	85504		Wspieranie rodziny	50 646,00	-9 538,00	41 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	-973,00	5 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 365,00	-8 565,00	31 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 196 550,64	716 078,00	12 912 628,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 633,64	406 500,00	6 297 133,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562 357,64	406 500,00	5 968 857,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 908,00	80,00	166 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	1 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 191,00	5 000,00	315 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 300,00	39 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 291,00	15 000,00	272 291,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 100,00	109 498,00	1 114 598,00
		4260	Zakup energii	572 000,00	89 498,00	661 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	20 000,00	255 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 119 351,00	205 000,00	4 324 351,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	80 000,00	578 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 092,00	110 000,00	379 092,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	3 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537 353,00	-20 000,00	4 517 353,00
	92195		Pozostała działalność	1 594 987,00	-20 000,00	1 574 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 980 140,00	10 000,00	7 990 140,00
	92695		Pozostała działalność	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	10 000,00	86 250,00
Razem:				99 964 901,22	799 045,00	100 763 946,22

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	6.992.481	6.992.481	-	2.201.997,69	4.790.483,31	
	60016	1.	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	18.481	18.481	-	18.481,00	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	32.068	32.068	-	32.068	-	
	75022	1.	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	1.	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 Słupckim – 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 słupckiego 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	272.291	272.291	112.791	-	159.500	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272.291	227.291	112.791	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	112.791	112.791	112.791	-	-	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:				272.291	272.291	112.791	-	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	I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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.	Komendy Powiatowe Policji	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

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				3.189.200	3.189.200	70.907	70.907	3.260.107	3.260.107
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				3.189.200	----	70.907	----	3.260.107	----
600	60.000		Transport i łączność	60.000	-----	-----	-----	60.000	-----
	60.000		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-----	-----	-----	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	2.844.200		Oświata i wychowanie	2.844.200	-----	70.907	-----	2.915.107	-----
	2.842..000		Przedszkola	2.842..000	-----	70.907	-----	2.912.907	-----
	2.842.000	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.842.000	-----	70.907	-----	2.912.907	-----
	2.200		Pozostała działalność	2.200	-----	-----	-----	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	120.000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	-----	-----	-----	120.000	-----
	120.000		Gospodarka odpadami	120.000	-----	-----	-----	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>			----	3.189.200	----	70.907	----	3.260.107
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	-----	2.844.200	-----	70.907	-----	2.915.107
	80104	Przedszkola	-----	2.842.000	-----	70.907	-----	2.912.907
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	865.635	-----	27.594	-----	893.229
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.976.365	-----	43.313	-----	3.019.678
	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:			3.189.200	3.189.200	70.907	70.907	3.260.107	3.260.107

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	-	1.435.289	-	-	-	2.431.894	-	1.435.289
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	510.472	-	-	-	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 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	-	-	172.000	-	-	-	-	-	172.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
10.	80104	Gmina Września	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	80195	Miasto Konin	-	-	3.200	-	-	-	-	-	3.200
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	323.740	-	-	-	-	-	323.740
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	116.632	-	-	-	-	-	116.632
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	7.266.667,35	-	922.421,64	177.475,19	-	15.000	7.444.142,54	-	937.421,64

1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.770.911	-	-	81.270	-	-	2.852.181	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.986.580	-	-	85.891	-	-	4.072.471	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
4.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	92195	na realizację zadań z zakresu 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	179.184,00	-	-	8.349,49	-	-	187.533,49	-	-
8	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	329.992,35	-	-	1.964,70	-	-	331.957,05	-	-
9.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	257.291	-	-	15.000	-	-	272.291
10.	80195	realizacja zadania przez stowarzyszenie w ramach projektu „Liczy się każde dziecko”	-	-	15.130,64	-	-	-	-	-	15.130,64
Ogółem			9.698.561,35	-	2.357.710,64	177.475,19	-	15.000	9.876.036,54	-	2.372.710,64

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: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.480.000	190.000	-	-	-	190.000		1.480.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.480.000	190.000	-	-	-	190.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych kwocie 190.000 zł	891.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		589.000	
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	6.924.657	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.110.117	
Ogółem		9.514.774	513.740	-		-	513.740		9.514.774	-

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2024r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody przed zmianą	Wydatki przed zmianą razem, w tym			Zmiana dochodów	Zmiana wydatków w tym:		Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie razem, w tym		
					bieżące	majątko we			bieżące			bieżące	ma jăt ko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	3.000	3.000	3.000	-	4.000	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	-
	801	80148	190.000	190.000	190.000	-	70.000	70.000	70.000	260.000	260.000	260.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	26.000	26.000	26.000	-				26.000	26.000	26.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	180.000	180.000	180.000	-	40.000	40.000	40.000	220.000	220.000	220.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	801	80104	211.000	211.000	211.000	-	10.000	10.000	10.000	221.000	221.000	221.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	170.000	170.000	170.000	-	-	-	-	170.000	170.000	170.000	-
Ogółem			780.000	780.000	780.000	-	124.000	124.000	12400	904.000	904.000	904.000	-

Plan
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
Dochody							
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	400 000,00	4 500 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 500,00	8 500,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
5	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Słupca z tytułu prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Słupca	120 000,00	0,00	120 000,00
Ogółem dochody					4 227 000,00	406 500,00	4 633 500,00
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	0,00	125 150,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00	151 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 562 357,64	406 500,00	5 968 857,64
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	0,00	3 626,00
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem wydatki					5 890 633,64	406 500,00	6 297 133,64

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 19 grudnia 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 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., zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 października 2024 r., uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 14 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 123/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 129/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 listopada 2024 r. i zarządzeniem Nr 131/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 799.045 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.790.483,31 zł z tego:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.790.483,31 zł,

(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne),

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 388.940 zł z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 3.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł,

- wpływy z podatku leśnego o kwotę 67 zł,

- wpływy z podatku rolnego o kwotę 2.000 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 22.953 zł,

-- wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 17.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 43.920 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 218 zł z tego:

- rozliczenia różnych okresów o kwotę 218 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 70.907 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.907 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 406.880 zł z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 400.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.500 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 80 zł (sadzimy krokusy),

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 300 zł,

b) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.790.483,31 zł z tego:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.790.483,31 zł,

(zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne),

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 52.900 zł z tego:

- wpływy z podatku rolnego o kwotę 700 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł,

- - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.200 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł z tego:

- pozostałe odsetki o kwotę 10.000 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000 zł (Kulisy kultury),

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 799.045 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 247.000 zł z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 247.000 zł,

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.000 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 3.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 4.000 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 177.475,19 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 167.161 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 10.314,19 zł.

dziale 855 – Rodzina o kwotę 5.000 zł z tego:

- rodziny zastępcze o kwotę 5.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 736.378 zł z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 406.500 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 80 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 15.300 zł (w tym: wydatki majątkowe 15.000 zł
- dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy),

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 109.498 zł,

- pozostała działalność o kwotę 205.000 zł,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 10.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 175.914,69 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 175.914,69 zł,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 108.000 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 100.000 zł

- przedszkola o kwotę 8.000 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 53.055,50 zł z tego:

- zasiłki celowe o kwotę 12.350 zł,

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 21.700 zł,

- zasiłki stałe o kwotę 19.005,50 zł,

dziale 855 – Rodzina o kwotę 9.538 zł z tego:

- wspieranie rodziny o kwotę 9.538 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.300 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.300 zł ,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 10.000 zł,

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 76.260 zł (dotacja celowa dla MZWik),

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

- pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.