

Projekt

z dnia 5 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/50/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej zarządzeniem Nr 17/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 21/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 34/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 17 lutego 2025 r. i zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **3.129.861,14 zł** tj. do kwoty **136.431.608,50 zł**
w tym: pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.230.000 zł** tj. do kwoty **89.040.359,04 zł**
pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.359.861,14 zł** tj. do kwoty **47.391.249,46 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 **1.230.000 zł**, tj. do kwoty **4.036.173,93 zł**,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **2.998.994,39 zł** tj. do kwoty **32.767.100,02 zł**,
- 4) w § 1 ust. 2 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 170.591,97 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 29.938,97 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 16”
- 5) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **78.419,95 zł**, tj. do kwoty **147.278.920,57 zł**
w tym: pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.271.861,35 zł** tj. do kwoty **85.521.478,40 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.350.281,30 zł** tj. do kwoty **61.757.442,17 zł**,
- 6) 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 **1.230.000 zł**, tj. do kwoty **4.036.173,93 zł**,
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o kwotę **3.287.661,01 zł** tj. do kwoty **48.858.157,67 zł**,
- 8) w § 2 ust. 3 uchwały dodaje się pkt 4 w brzmieniu „4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 170.591,97 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 29.938,97 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 16”,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39.

- 9) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **10.847.312,07 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7",
- 10) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się o kwotę **3.051.441,19 zł** tj. do kwoty **12.566.361,19 zł**,
- 11) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **25.000 zł** tj. do kwoty **3.762.450 zł**,
- 12) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **1.205.979,23 zł** tj. do kwoty **10.697.656,15 zł**,
- 13) w § 18 pkt 2 zwiększa się o kwotę **15.300 zł** tj. do kwoty **199.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **199.000 zł**,
- 14) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.350.281,30 zł** i tak:
- A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.379.744,21 zł w tym:
- I.** w dziale 600 Transport i łączność:
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- dodaje pkt 2 zadanie pn. „Budowa zatoki parkingowej oraz infrastruktury technicznej w ulicy 3 Maja” zw kwocie 90.000 zł,
- II.** w dziale 851 Ochrona zdrowia:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol” w kwocie 58.460 zł,
- II.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- pkt 1 zadanie pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca I etap” zmniejsza się o kwotę 4.359.861,14 zł tj. do kwoty 17.137.110,82 zł,
- b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:
- pkt 2 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 ” zwiększa się o kwotę 831.656,93 zł tj. do kwoty 4.390.000 zł,
- B.** w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 23.483,68 zł w tym:
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- pkt 1 zadanie pn. „Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer” zwiększa się o kwotę 23.483,68 zł tj. do kwoty 140.483,68 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” w dziale 900 Rozdział 90005 dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy zwiększa się o kwotę 5.979,23 zł tj. do kwoty 65.979,23 zł,

- 17) załącznik Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 6 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 2025 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej określającym przychody i rozchody budżetu w 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 21) w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej określającym plany dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały (wydatki zwiększa się o kwotę 58.463,32 zł niewykorzystanych środków w 2024 roku),
- 22) w załącznik Nr 12 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 8 do niniejszej uchwały (wydatki zwiększa się o kwotę 5.979,23 zł niewykorzystanych środków w 2024 roku),
- 23) w załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały (wydatki zwiększa się o kwotę 1.668.452,61 zł niewykorzystanych środków w 2024 roku),
- 24) w załączniku Nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 25) dodaje się załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 Nr/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 291 500,00	30 000,00	6 321 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	853 837,97	0,00	853 837,97
	75095		Pozostała działalność	525 008,97	0,00	525 008,97
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 292,02	-320 292,02	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 601,98	-65 601,98	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 292,02	320 292,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 601,98	65 601,98
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 312,30	-90 312,30	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 497,70	-18 497,70	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	0,00	90 312,30	90 312,30
		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	18 497,70	18 497,70
758			Różne rozliczenia	2 405 501,74	3 187 757,80	5 593 259,54
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	3 187 757,80	3 187 757,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 926,24	28 926,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 985,27	7 985,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 230 012,62	1 230 012,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 711,98	351 711,98
		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	1 220 427,98	1 220 427,98
		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	348 693,71	348 693,71
801			Oświata i wychowanie	6 185 612,93	-1 987 757,80	4 197 855,13
	80104		Przedszkola	2 982 681,20	1 200 000,00	4 182 681,20

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
80195		Pozostała działalność	3 189 931,73	-3 187 757,80	2 173,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 938,86	-1 258 938,86	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 697,25	-359 697,25	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	1 220 427,98	-1 220 427,98	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	348 693,71	-348 693,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 913 418,30	-4 359 861,14	42 553 557,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 853 971,96	-4 359 861,14	18 494 110,82
	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	14 994 971,96	-2 998 994,39	11 995 977,57
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 502 000,00	-1 360 866,75	5 141 133,25
Razem:			139 561 469,64	-3 129 861,14	136 431 608,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 186 400,00	220 000,00	8 406 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 903 400,00	190 000,00	8 093 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	100 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 900,00	90 000,00	1 585 900,00
750			Administracja publiczna	9 647 123,29	117 712,69	9 764 835,98
	75095		Pozostała działalność	768 034,97	117 712,69	885 747,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 689,84	111 410,07	178 099,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,15	22 818,94	42 526,09
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-40 000,00	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 312,30	18 661,45	108 973,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 687,70	4 822,23	31 509,93
758			Różne rozliczenia	338 850,00	15 300,00	354 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 850,00	15 300,00	346 150,00
		4810	Rezerwy	330 850,00	15 300,00	346 150,00
801			Oświata i wychowanie	42 509 782,03	1 292 830,41	43 802 612,44
	80104		Przedszkola	15 346 245,20	1 282 830,51	16 629 075,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 366 468,00	600 000,00	2 966 468,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 040 608,00	600 000,00	4 640 608,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 875,05	72 476,70	280 351,75
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 696,85	10 353,81	40 050,66
	80195		Pozostała działalność	4 124 150,83	9 999,90	4 134 150,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 999,90	16 999,90
851			Ochrona zdrowia	690 000,00	58 463,32	748 463,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	58 463,32	743 463,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 347,00	3,32	28 350,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 460,00	58 460,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 184 446,46	-1 782 726,37	54 401 720,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	1 668 452,61	6 452 452,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	100 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547 000,00	1 568 452,61	6 115 452,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 913 971,96	-4 353 881,91	18 560 090,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 994 971,96	-2 998 994,39	11 995 977,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 000,00	-1 360 866,75	5 141 133,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 417 000,00	5 979,23	1 422 979,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	71 046,00	81 046,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 046,00	71 046,00
	90095		Pozostała działalność	4 599 508,07	831 656,93	5 431 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 642,20	831 656,93	1 898 299,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 304,00	0,00	7 494 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	25 000,00	1 300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	25 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 696 854,00	-25 000,00	3 671 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	-25 000,00	30 100,00
Razem:				147 357 340,52	-78 419,95	147 278 920,57

Wykaz zadań majątkowych na rok 2025

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne	
600			Transport i łączność	7.485.400	7.485.400	1.090.000	495.900	5.899.500	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap	7485.400 7.395.400	7.485.400 7.395.400	1.090.000 1.000.000	495.900 495.900	5.899.500 5.899.500	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa zatoki parkingowej oraz infrastruktury technicznej w ulicy 3 Maja	90.000	90.000	90.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	1.467.089,29	1.467.089,29	-	-	1.467.089,29	
	80195	1.	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal	1.467.089,29 1.467.089,29	1.467.089,29 1.467.089,29	- -	- -	1.467.089,29 1.467.089,29	Urząd Miasta w Słupcy
851			Ochrona zdrowia	58.460	58.460	58.460	-	-	
	85154	1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	58.460 58.460	58.460 58.460	58.460 58.460	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	2.215.220,74	2.215.220,74	-	-	2.215.220,74	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap	2.215.220,74 2.215.220,74	2.215.220,74 2.215.220,74	- -	- -	2.215.220,74 2.215.220,74	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.444.191,83	43.444.191,83	4.334.509,30	6.433.973	32.675.709,53	

	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap	20.384.781,01 20.384.781,01	20.384.781,01 20.384.781,01	3.502.847,43 3.502.847,43	5.280.833 5.280.833	11.601.100,58 11.601.100,58	Urząd Miasta w Słupcy
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca I etap	17.137.110,82 17.137.110,82	17.137.110,82 17.137.110,82	- -		17.137.110,82 17.137.110,82	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.362.300	1.362.300	-	272.460	1.089.840	
		1	Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy	1.362.300	1.362.300	--	272.460	1.089.840	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	1.	Pozostała działalność Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski	4.560.000 170.000	4.560.000 170.000	831.661,87 -	880.680 170.000	2.847.658,13 -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27	4.390.000	4.390.000	831.661,87	710.680	2.847.658,13	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	
	92195		Pozostała działalność	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	
		1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku III etap	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	125.000	125.000	-	125.000	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125.000	125.000	-	125.000	-	
		1.	Fotowoltaika i pompa ciepła na stadionie miejskim	125.000	125.000		125.000	-	Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy
			Ogółem:	58.251.615,86	58.251.615,86	5.561.335,80	8.054.873	44.635.407,06	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	154.000	154.000	-	154.000	-	
	70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów pod ulice i drogi	154.000 154.000	154.000 154.000	- -	154.000 154.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	170.483,68	170.483,68	9.190	30.000	131.293,68	
	75023		Urzędy gmin	30.000	30.000	-	30.000	-	

	75095	1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Pozostała działalność	140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	
		1.	Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer	140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
	80195		Pozostała działalność	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
		1.	Zakupy w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – kompleksowe wyposażenie sali do Biofeedbacku, przenośny powiększalnik elektroniczny, magiczny dywan, magiczna ściana	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	426.516,08	426.516,08	9.190	184.000,00	233.326,08	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604.000	604.000	604.000	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604.000	604.000	604.000	-	-	
		1.	Wydatki inwestycyjne: - - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (dokumentacja techniczna + budowa) kwota 590.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł,	604.000	604.000	604.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				644.000	644.000	644.000	-	-	

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	1.422.979,23	1.422.979,23	65.979,23	-	1.357.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.422.979,23	1.422.979,23	65.979,23	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	65.979,23	65.979,23	65.979,23	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	1.357.000	1.357.000	-	-	1.357.000	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 Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.422.979,23	2.422.979,23	85.979,23	-	2.337.000	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	12.331	12.331	12.331	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.331	12.331	12.331	-	-	
		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	12.331	12.331	12.331	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	12.331	12.331	12.331	-	-	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 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 przed zmianą		Zmiana		Plan na 2025 po zmianie	
				dotacja	wydatki	dotacja	wydatki	dotacja	wydatki
Zadania bieżące				2.806.173,93	2.806.173,93	1.230.000	1.230.000	4.036.173,93	4.036.173,93
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.806.173,93	----	1.230.000	----	4.036.173,93	----
600			Transport i łączność	60.000	-----	30.000	-----	90.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-----	30.000	-----	90.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000		30.000	-----	90.000	-----
801			Oświata i wychowanie	2.402.173,93	-----	1.200.000	-----	3.602.173,93	-----
	80104		Przedszkola	2.400.000	-----	1.200.000	-----	3.600.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400.000	-----	1.200.000	-----	3.600.000	-----
	80195		Pozostała działalność	2.173,93	-----	-----	-----	2.173,93	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.173,93	-----	-----	-----	2.173,93	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.000	-----	-----	-----	144.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	-----	-----	-----	144.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000	-----	-----	-----	144.000	-----

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	-----	----	----	200.000	-----
	92116	Biblioteki	200.000	-----	----	----	200.000	-----
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	-----	----	----	200.000	-----
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			----	2.806.173,93	----	1.230.000	----	4.036.173,93
600		Transport i łączność	-----	60.000	-----	30.000	-----	90.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000	-----	30.000	-----	90.000
		4270 Zakup usług remontowych	-----	60.000	----	30.000	-----	90.000
801		Oświata i wychowanie	-----	2.402.173,93	-----	1.200.000	-----	3.602.173,93
	80104	Przedszkola	-----	2.400.000	-----	1.200.000	-----	3.600.000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	740.000	-----	600.000	-----	1.340.000
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.660.000	----	600.000	----	2.260.000
	80195	Pozostała działalność	-----	2.173,93	-----	-----	-----	2.173,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	2.173,93	-----	-----	-----	2.173,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	144.000	-----	-----	-----	144.000
	90002	Gospodarka odpadami	-----	144.000	-----	----	-----	144.000
		4300 Zakup usług pozostałych		144.000		----		144.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	200.000	-----	-----	-----	200.000
	92116	Biblioteki	-----	200.000	-----	-----	-----	200.000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	200.000	-----	-----	-----	200.000
O g ó ł e m:			2.806.173,93	2.806.173,93	1.230.000	1.230.000	4.036.173,93	4.036.173,93

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		9.514.920,00 zł	+3.051.441,19	12.566.361,19 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	9.514.920,00 zł	-	9.514.920,00 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		+1.732.895,16	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		+239.543,20	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950		+1.079.002,83	
	Rozchody ogółem:		1.719.049,12 zł	-	1.719.049,12 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.719.049,12 zł	-	1.719.049,12 zł

Dotacje udzielone w 2025 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	2.562.450	-	1.175.000	-	-	25.000	2.562.450	-	1.200.000
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.060.000	-	215.000	-	-	25.000	1.060.000	-	240.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.040.900	-	-	-	-	-	1.040.900	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	461.550	-	-	-	-	-	461.550	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	93.000	-	-	-	-	-	93.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000	-	-	-	-	-	40.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
7.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000	-	-	-	-	-	160.000
8.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
9.	80195	Miasto Konin	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
10.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	604.000	-	-	-	-	-	604.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6.407.076	-	3.084.600,92	1.200.000	-	5.979,23	7.607.076	-	3.090.580,15
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.366.468	-	-	600.000	-	-	2.966.468	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	4.040.608	-	-	600.000	-	-	4.640.608	-	-
3.	80195	realizacja zadania przez stowarzyszenie w ramach	-	-	37.600,92	-	-	-	-	-	37.600,92

		projektu „Liczy się każde dziecko”									
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	280.000	-	-	-	-	-	280.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	1.417.000	-	-	5.979,23	-	-	1.422.979,23
5.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Ogółem			8.969.526		4.259.600,92	1.200.000	-	30.979,23	10.169.526	-	4.290.580,15

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Treść			Dochody przed zmianą	Zmiana	Dochody po zmianie	Treść			Wydatki przed zmianą	Zmiana	Wydatki po zmianie
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan		
- detalicznej	756	75618	550.000	-	550.000		851	85154	685.000	+58.463,32	743.463,32
- hurtowej	756	75618	140.000	-	140.000					-	
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan		
								85153	5.000	--	5.000
Ogółem			690.000	-	690.000				690.000	+58.463,32	748.463,32

**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
1.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	-	30.000
II.	Wydatki	30.000	+ 5.979,23	35.979,23
1.	Wydatki majątkowe 90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	+ 5.979,23	35.979,23

Plan
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2025 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	4 632 000,00	0,00	4 632 000,00
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	0,00	2 000,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
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	144 000,00	0,00	144 000,00
Ogółem dochody					4 784 000,00	0,00	4 784 000,00
Wydatki							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	100 000,00	157 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 547 000,00	1 568 452,61	6 115 452,61
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	4 000,00	0,00	4 000,00
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					4 784 000,00	1 668 452,61	6 452 452,61

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2025 rok										
								z tego:										
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE							
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	Środki własne	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		71.675.278,64	26.271.840,03	45.403.340,61	48.858.157,67	17.504.271,43	-	15.851.514,45	1.652.756,98	31.353.886,24	-	-	-	31.353.886,24		
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 :		90090095	4.413.232,60	1.921.531,73	2.491.700,87	4.390.000,00	1.898.299,13	-	1.542.341,87	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87		
	z tego: 2025 rok		90090095	4.390.000,00	1.898.299,13	2.491.700,87	4.390.000,00	1.898.299,13	-	1.542.341,87	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87		
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	2.215.220,74	414.228,27	-	-	414.228 ,27	1.800.992,47	-	-	-	1.800.992,47
	z tego: 2025 rok	855 85516	2.215.220,74	414.228,27	1.800.992,47	2.215.220,74	414.228,27	-	-	414.228 ,27	1.800.992,47	-	-	-	1.800.992,47
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	656.671,71	212.599,64	-	149.160,00	63.439, 64	444.072,07	-	-	-	444.072,07
	z tego: 2025 rok	801 80104	656.671,71	212.599,64	444.072,07	656.671,71	212.599,64	-	149.160,00	63.439, 64	444.072,07	-	-	-	444.072,07
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													
	Nazwa projektu :	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy													
	Razem wydatki :	750 75095	913.978,00	208.478,00	705.500,00	689.652,49	148.976,65	-	38.235,80	110.740 ,85	540.675,84	-	-	-	540.675,84
	z tego: 2025 rok	750 75095	689.652,49	148.976,65	540.675,84	689.652,49	148.976,65	-	38.235,80	110.740 ,85	540.675,84	-	-	-	540.675,84
5.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027													
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)													
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu :	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca													
	Razem wydatki :	801 80195	5.084.515,05	1.525.354,52	3.559.160,53	3.384.720,90	905.354,06	-	196.963,10	708.390 ,96	2.479.366,84	-	-	-	2.479.366,84
	z tego: 2025 rok	801 80195	3.384.720,90	905.354,06	2.479.366,84	3.384.720,90	905.354,06	-	196.963,10	708.390 ,96	2.479.366,84	-	-	-	2.479.366,84
6.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027													
	Priorytet:	02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski													
	Działanie:	02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej													
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca													
	Razem wydatki :	900 90001	34.519.167,00	14.961.023,4 1	19.558.143,59	20.384.781,01	8.783.680,43	-	8.783.680,43	-	11.601.100,58	-	-	-	11.601.100,58

	z tego: 2025 rok		900 90001	20.384.781,01	8.783.680,43	11.601.100,58	20.384.781,01	8.783.680,43	-	8.783.680,43	-	11.601.100,58	-	-	-	11.601.100,58
7.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027														
	Priorytet :	10 .Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,														
	Działanie :	10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej														
	Nazwa projektu :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca														
	Razem wydatki :		900 90005	21.421.388,52	6.426.416,56	14.994.971,96	17.137.110,82	5.141.133,25	-	5.141.133,25	-	11.995.977,57	-	-	-	11.995.977,57
	z tego: 2025 rok		900 90005	17.137.110,82	5.141.133,25	11.995.977,57	17.137.110,82	5.141.133,25	-	5.141.133,25	-	11.995.977,57	-	-	-	11.995.977,57

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	304,97	304,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	304,97	304,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304,97	304,97
758			Różne rozliczenia	0,00	140 281,00	140 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 281,00	140 281,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 281,00	140 281,00
852			Pomoc społeczna	0,00	372,00	372,00
	85295		Pozostała działalność		372,00	372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 228,00	17 228,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 228,00	17 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 228,00	17 228,00
855			Rodzina	0,00	12 406,00	12 406,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 406,00	12 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 406,00	12 406,00

Razem zlecone:				0,00	29 938,97	29 938,97
Razem:				0,00	170 591,97	170 591,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	304,97	304,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	304,97	304,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,97	304,97
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 281,00	140 281,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	140 281,00	140 281,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 200,00	117 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 081,00	23 081,00
852			Pomoc społeczna	0,00	372,00	372,00
	85295		Pozostała działalność		372,00	372,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	372,00	372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 228,00	17 228,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 228,00	17 228,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	14 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 828,00	2 828,00
855			Rodzina	0,00	12 406,00	12 406,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 406,00	12 406,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 044,00	12 044,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362,00	362,00

Razem zlecone:				0,00	29 938,97	29 938,97
Razem:				0,00	170 591,97	170 591,97

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2025

Rady Miasta Słupcy
z dnia 13 marca 2025 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025

W uchwale Nr VIII/50/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej zarządzeniem Nr 17/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 21/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 24 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 34/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 17 lutego 2025 r. i zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.129.861,14 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 30.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 494.704 zł z tego:

- 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 494.704 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 3.187.757,80 zł z tego:

- 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 3.187.757,80 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.200.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.200.000 zł,

a) *zmniejsza się plan dochodów w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 494.704 zł z tego:

- 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 494.704 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.187.757,80 zł z tego:

- 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 3.187.757,80 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.359.861,14 zł z tego:

- 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 2.998.994,39 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.360.866,75 zł.

zmiana dotyczy rołożenia na dwa etapy zadania pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca” tj. na lata 2025-2026.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.419,95 zł

a)zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 220.000 zł z tego:

- drogi publiczne powiatowe o kwotę 30.000 zł (wydatki bieżące),
- drogi publiczne gminne o kwotę 190.000 zł (wydatki bieżące 100.000 zł, wydatki majątkowe 90.000 zł - Budowa zatoki parkingowej oraz infrastruktury technicznej w ulicy 3 Maja),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 157.712,69 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 157.712,69 zł - Cyberbezpieczny samorząd (środki niewykorzystane z 2024 roku kwota 156.712,69 zł),

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 15.300 zł z tego:

- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **15.300 zł**,

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1292.830,41 zł z tego:

- przedszkola o kwotę 1.292.830,41 zł, (Rozwój edukacji przedszkolnej środki niewykorzystane z 2024 roku kwota 82.830,51zł)

- pozostała działalność o kwotę 9.999,90 zł,

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 58.463,32 zł z tego:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 58.463,32 zł (wydatki bieżące kwota 3,32 zł, wydatki majątkowe kwota 58.460 zł środki niewykorzystane z 2024 roku - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.577.134,77 zł z tego:

- gospodarka odpadami o kwotę 1.668.452,61 zł (środki niewykorzystane z 2024 roku kwota 1.668.452,61 zł),

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.979,23 zł (środki niewykorzystane z 2024 roku kwota 5.979,23 zł),

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 71.046 zł,

- pozostała działalność o kwotę 831.656,93 zł - zwiększenie środków na zadanie pn."Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27"

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł z tego:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000 zł - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na koncert A. Szeluto.

a)zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 40.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 40.000 zł - zmiana formy zatrudnienia audytora,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.359.861,14 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 4.359.861,14 zł, zmiana dotyczy rołożenia na dwa etapy zadania pn.,„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca" tj. na lata 2025-2026.

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 25.000 zł - zmniejszenie w celu przeniesienia do rozdziału 92109 (przeniesienie między paragrafami w ramach działu).