

**Projekt**

z dnia 4 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 12 czerwca 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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 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., zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr IX/63/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr X/64/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r. i zarządzeniem Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 56/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 67/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 9 maja 2025 r. i zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **10.945.824,29 zł** tj. do kwoty **126.747.009,04 zł**  
w tym: pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **3.565.815,33 zł** tj. do kwoty **86.675.768,54 zł**  
pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.380.008,96 zł** tj. do kwoty **40.071.240,50 zł**
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **1.199.891,13 zł**, tj. do kwoty **2.836.282,62 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 **9.280.880,46 zł** tj. do kwoty **23.486.219,56 zł**,
- 4) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **11.945.824,29 zł**, tj. do kwoty **136.594.321,11 zł**  
w tym: pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **776.443,56 zł** tj. do kwoty **87.229.146,79 zł**,  
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.722.267,85 zł** tj. do kwoty **49.365.174,32 zł**,
- 5) w § 2 ust. 3 pkt 2 uchwały zmniejsza wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej o kwotę **1.199.891,13 zł**, tj. do kwoty **2.836.282,62 zł**,
- 6) 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 **16.307.822,81 zł** tj. do kwoty **32.550.334,86 zł**,

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

<sup>2)</sup> 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.

- 7) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Defycyt w wysokości **9.847.312,07 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",
- 8) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **1.000.000 zł** tj. do kwoty **11.566.361,19 zł**,
- 9) § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.514.920 zł - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł",
- 10) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **686.901,33 zł** tj. do kwoty **11.384.557,38 zł**,
- 11) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych:
- 1) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł**,
  - 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **294.000 zł** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9."
- 12) § 12 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 8.514.920 zł",
- 13) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **12.722.267,85 zł** i tak:
- A.** w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 12.382.267,85 zł w tym:
- I.** w dziale 600 Transport i łączność:
- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
    - w pkt 1 zadanie pn. „Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap” zwiększa się o kwotę 400.000 zł tj. do kwoty 7.795.400 zł,
- II.** w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:
    - dodaje pkt 2 zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych – dokumentacja projektowa” w kwocie 35.000 zł,
- III.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
    - w pkt 1 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap” zmniejsza się o kwotę 16.307.822,61 zł tj. do kwoty 4.076.958,20 zł,
  - b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- w pkt 1 zadanie pn., „Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy ” zmniejsza się o kwotę 401.670 zł tj. do kwoty 960.630 zł,

**IV. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

a) w rozdziale 92195 Pozostała działalność:

- w pkt 1 zadanie pn., „Rewitalizacja słupeckiego rynku III etap” zwiększa się o kwotę 3.072.224,96 zł tj. do kwoty 6.528.478,96 zł,

**V. w dziale 926 Kultura fizyczna:**

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- dodaje się pkt 1 zadanie pn., „Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” w kwocie 820.000 zł,

**B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 30.000 zł w tym:**

**I. w dziale 750 Administracja publiczna:**

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- wykreśla się pkt 1 pn., „Zakup aktualizacji oprogramowania LEX” – w kwocie 30.000 zł,

**C. w pkt 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 310.000 zł tj. do kwoty 295.000 zł**

16) załącznik Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,

21) załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej określającym plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

22) 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 9 do niniejszej uchwały,

**§ 2. W uchwale Nr X/64/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025 prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten sposób, że w § 1 pkt 6 wyraz "zmniejsza się" zastępuje się wyrazem "zwiększa się".**

**§ 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 ...../2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>62 930 549,88</b> | <b>117 600,00</b>    | <b>63 048 149,88</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 21 000,00            | 41 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 21 000,00            | 41 000,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 8 608 500,00         | 88 000,00            | 8 696 500,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000 000,00         | 100 000,00           | 8 100 000,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | -20 000,00           | 30 000,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 8 000,00             | 10 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 4 139 963,00         | 8 600,00             | 4 148 563,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 51 000,00            | 2 000,00             | 53 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 1 000,00             | 4 000,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 600,00             | 10 600,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 012 800,54</b>  | <b>424 681,20</b>    | <b>6 437 481,74</b>  |
|            | 75866    |          | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                                                                                                                                                                      | 3 187 757,80         | 424 681,20           | 3 612 439,00         |
|            |          | 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 | 1 230 012,62         | 371 595,37           | 1 601 607,99         |
|            |          | 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 | 351 711,98           | 53 085,83            | 404 797,81           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 200 855,13</b>  | <b>-1 624 572,51</b> | <b>2 576 282,62</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 185 681,20         | -1 624 681,20        | 2 561 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 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 | 371 595,37           | -371 595,37           | 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 | 53 085,83            | -53 085,83            | 0,00                 |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 3 600 000,00         | -1 200 000,00         | 2 400 000,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 173,93             | 108,69                | 2 282,62             |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 2 173,93             | 108,69                | 2 282,62             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 553 557,16</b> | <b>-12 145 740,48</b> | <b>30 407 816,68</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 15 107 947,58        | -12 025 369,46        | 3 082 578,12         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 506 847,00         | -2 744 489,00         | 762 358,00           |
|            | 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   | 11 601 100,58        | -9 280 880,46         | 2 320 220,12         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 1 089 840,00         | -321 336,00           | 768 504,00           |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 089 840,00         | -321 336,00           | 768 504,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 047 658,76         | 200 964,98            | 3 248 623,74         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,63           | 200 964,98            | 400 965,61           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 662 887,50</b>  | <b>1 897 907,50</b>   | <b>5 560 795,00</b>  |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 482 887,50         | 1 897 907,50          | 4 380 795,00         |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 377 887,50         | 1 897 907,50          | 4 275 795,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 061 600,00</b>  | <b>384 300,00</b>     | <b>2 445 900,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 324 300,00            | 324 300,00           |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00                 | 324 300,00            | 324 300,00           |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 2 061 600,00         | 60 000,00             | 2 121 600,00         |

|               |  |      |                                                                       |                |                |                |
|---------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00           | 60 000,00      | 60 000,00      |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                       | 137 692 833,33 | -10 945 824,29 | 126 747 009,04 |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2025 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 344 475,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>8 844 475,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 8 078 400,00         | 500 000,00        | 8 578 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 368 000,00           | 100 000,00        | 468 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 585 900,00         | 400 000,00        | 1 985 900,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 788 595,95</b>  | <b>75 964,54</b>  | <b>9 864 560,49</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 8 089 885,32         | 75 964,54         | 8 165 849,86         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 336 800,00           | 105 964,54        | 442 764,54           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 30 000,00            | -30 000,00        | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>155 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>155 700,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 103 200,00           | 0,00              | 103 200,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 44 500,00            | -33 000,00        | 11 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | -5 000,00         | 1 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 15 000,00            | -5 000,00         | 10 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>44 017 078,44</b> | <b>255 479,02</b> | <b>44 272 557,46</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 16 368 694,23        | 0,00              | 16 368 694,23        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 966 468,00         | 0,00              | 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                                    | 4 640 608,00         | 0,00              | 4 640 608,00         |
|            | 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 | 555 176,48           | 646 901,33        | 1 202 077,81         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00                 | 303 174,65        | 303 174,65           |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                      |                       |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00                 | 343 726,68            | 343 726,68           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 4 344 866,73         | -391 422,31           | 3 953 444,42         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 359 000,00           | -359 000,00           | 0,00                 |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 67 000,00            | -61 924,00            | 5 076,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 125,00             | -5 607,00             | 518,00               |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 372 101,07           | 74 701,55             | 446 802,62           |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 106 315,73           | 21 340,55             | 127 656,28           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 173,93             | 108,69                | 2 282,62             |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 310 684,92           | -74 701,55            | 235 983,37           |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 89 054,79            | -21 340,55            | 67 714,24            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>6 665 657,03</b>  | <b>-60 000,00</b>     | <b>6 605 657,03</b>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                      | 610 000,00           | -60 000,00            | 550 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 610 000,00           | -60 000,00            | 550 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>54 401 720,09</b> | <b>-16 709 492,81</b> | <b>37 692 227,28</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 20 988 781,01        | -16 617 822,81        | 4 370 958,20         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 11 601 100,58        | -9 280 880,46         | 2 320 220,12         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 783 680,43         | -7 026 942,35         | 1 756 738,08         |
|            | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 604 000,00           | -310 000,00           | 294 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 2 372 300,00         | -341 670,00           | 2 030 630,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 560 000,00           | 110 000,00            | 670 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 200 000,00           | -50 000,00            | 150 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 272 460,00           | -80 334,00            | 192 126,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 089 840,00         | -321 336,00           | 768 504,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 5 421 165,00         | 250 000,00            | 5 671 165,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 450 000,00           | 200 000,00            | 650 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 156 970,00           | 50 000,00             | 206 970,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>7 769 304,00</b>  | <b>3 072 224,96</b>   | <b>10 841 528,96</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 3 901 854,00         | 3 072 224,96          | 6 974 078,96         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 078 366,50         | 1 174 317,46          | 2 252 683,96         |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 377 887,50         | 1 897 907,50          | 4 275 795,00         |

|               |       |      |                                            |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>5 696 355,00</b> | <b>920 000,00</b> | <b>6 616 355,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 0,00                | 820 000,00        | 820 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 820 000,00        | 820 000,00          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej               | 5 276 355,00        | 60 000,00         | 5 336 355,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 277 800,00          | 30 000,00         | 307 800,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 526 625,00          | 30 000,00         | 556 625,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 120 000,00          | 40 000,00         | 160 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 50 000,00           | 20 000,00         | 70 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 70 000,00           | 20 000,00         | 90 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 148 540 145,40      | -11 945 824,29    | 136 594 321,11      |

## 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                                                                                                                                                                                                                  | 7.885.400                    | 7.885.400                    | 490.000                    | 1.495.900              | 5.899.500                                                                       |                       |
|       | 60016    | 1.   | Drogi publiczne gminne<br>Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap                                                                                                                                                   | 7885.400<br>7.795.400        | 7.885.400<br>7.795.400       | 490.000<br>400.000         | 1.495.900<br>1.495.900 | 5.899.500<br>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                                                                                                                                                                                                                  | 1.502.089,29                 | 1.502.089,29                 | 35.000                     | -                      | 1.467.089,29                                                                    |                       |
|       | 80195    | 1.   | Pozostała działalność<br>Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal | 1.502.089,29<br>1.467.089,29 | 1.502.089,29<br>1.467.089,29 | 35.000<br>-                | -<br>-                 | 1.467.089,29<br>1.467.089,29                                                    | Urząd Miasta w Słupcy |
|       |          | 2.   | Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych – dokumentacja projektowa                                                                                                                                              | 35.000                       | 35.000                       | 35.000                     | -                      | -                                                                               | Urząd Miasta w Słupcy |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                       | 58.460                       | 58.460                       | 58.460                     | -                      | -                                                                               |                       |
|       | 85154    | 1.   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol                                       | 58.460<br>58.460             | 58.460<br>58.460             | 58.460<br>58.460           | -<br>-                 | -<br>-                                                                          | 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<br>Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap                                                                                                                  | 2.215.220,74<br>2.215.220,74 | 2.215.220,74<br>2.215.220,74 | -<br>-                     | -<br>-                 | 2.215.220,74<br>2.215.220,74                                                    | Urząd Miasta w Słupcy |

|            |              |    |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |                          |                          |                                |                                                |
|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>26.734.699,02</b>           | <b>26.734.699,02</b>           | <b>977.566,95</b>        | <b>2.683.639,00</b>      | <b>23.073.493,07</b>           |                                                |
|            | <b>90001</b> | 1. | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap | 4.076.958,20<br>4.076.958,20   | 4.076.958,20<br>4.076.958,20   | 762.358,08<br>762.358,08 | 994.380,00<br>994.380,00 | 2.320.220,12<br>2.320.220,12   | Urząd Miasta w Słupcy                          |
|            | <b>90005</b> | 1. | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b><br>Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca I etap                                                               | 17.137.110,82<br>17.137.110,82 | 17.137.110,82<br>17.137.110,82 | -<br>-                   |                          | 17.137.110,82<br>17.137.110,82 | Urząd Miasta w Słupcy<br>Urząd Miasta w Słupcy |
|            | <b>90015</b> |    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                              | <b>960.630</b>                 | <b>960.630</b>                 | -                        | <b>192.126</b>           | <b>768.504</b>                 |                                                |
|            |              | 1  | Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy                                                                                                                                              | 960.630                        | 960.630                        | --                       | 192.126                  | 768.504                        | Urząd Miasta w Słupcy                          |
|            | <b>90095</b> | 1. | <b>Pozostała działalność</b><br>Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski                                                 | 4.560.000<br>170.000           | 4.560.000<br>170.000           | 215.208,87<br>-          | 1.497.133<br>170.000     | 2.847.658,13<br>-              | Urząd Miasta w Słupcy                          |
|            |              | 2. | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27                                                                                                            | 4.390.000                      | 4.390.000                      | 215.208,87               | 1.327.133                | 2.847.658,13                   | Urząd Miasta w Słupcy                          |
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>6.528.478,96</b>            | <b>6.528.478,96</b>            | <b>52.683,96</b>         | <b>2.200.000</b>         | <b>4.275.795,00</b>            |                                                |
|            | <b>92195</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>6.528.478,96</b>            | <b>6.528.478,96</b>            | <b>52.683,96</b>         | <b>2.200.000</b>         | <b>4.275.795,00</b>            |                                                |
|            |              | 1. | Rewitalizacja słupeckiego rynku III etap                                                                                                                                                            | 6.528.478,96                   | 6.528.478,96                   | 52.683,96                | 2.200.000                | 4.275.795,00                   | Urząd Miasta w Słupcy                          |
| <b>926</b> |              |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.045.000</b>               | <b>1.045.000</b>               | <b>137.700</b>           | <b>565.000</b>           | <b>342.300</b>                 |                                                |
|            | <b>92601</b> |    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>820.000</b>                 | <b>820.000</b>                 | <b>37.700</b>            | <b>440.000</b>           | <b>342.300</b>                 |                                                |
|            |              | 1. | Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy                                                                                                                                       | 820.000                        | 820.000                        | 37.700                   | 440.000                  | 342.300                        | Urząd Miasta w Słupcy                          |
|            | <b>92604</b> |    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>225.000</b>                 | <b>225.000</b>                 | <b>100.000</b>           | <b>125.000</b>           | -                              |                                                |
|            |              | 1. | Fotowoltaika i pompa ciepła na stadionie miejskim                                                                                                                                                   | 125.000                        | 125.000                        | -                        | 125.000                  | -                              | Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy                |
|            |              | 2. | Rozbudowa istniejącego pomostu na konstrukcji drewnianej nad Jeziorem Słupeckim                                                                                                                     | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                  | -                        |                                | Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy                |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>45.969.348,01</b>           | <b>45.969.348,01</b>           | <b>1.751.410,91</b>      | <b>6.944.539</b>         | <b>37.273.398,10</b>           |                                                |

## 2.Zakupy inwestycyjne

|                 |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                           |                           |                                 |                       |
|-----------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>700</b>      |              |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>154.000</b>                  | <b>154.000</b>                  | <b>-</b>                  | <b>154.000</b>            | <b>-</b>                        |                       |
|                 | <b>70005</b> | 1. | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i><br>Wykup gruntów pod ulice i drogi                                                                                                                                                                         | <i>154.000</i><br>154.000       | <i>154.000</i><br>154.000       | <i>-</i><br>-             | <i>154.000</i><br>154.000 | <i>-</i><br>-                   | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>750</b>      |              |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>140.483,68</b>               | <b>140.483,68</b>               | <b>9.190</b>              | <b>-</b>                  | <b>131.293,68</b>               |                       |
|                 | <b>75095</b> | 1. | <i>Pozostała działalność</i><br>Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer                                                                                                                                                     | <i>140.483,68</i><br>140.483,68 | <i>140.483,68</i><br>140.483,68 | <i>9.190</i><br>9.190     | <i>-</i><br>-             | <i>131.293,68</i><br>131.293,68 | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>801</b>      |              |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>102.032,40</b>               | <b>102.032,40</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>102.032,40</b>               |                       |
|                 | <b>80195</b> | 1. | <i>Pozostała działalność</i><br>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 | <i>102.032,40</i><br>102.032,40 | <i>102.032,40</i><br>102.032,40 | <i>-</i><br>-             | <i>-</i><br>-             | <i>102.032,40</i><br>102.032,40 | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>921</b>      |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>230.000</b>                  | <b>230.000</b>                  | <b>170.000</b>            | <b>-</b>                  | <b>60.000,00</b>                |                       |
|                 | <b>92195</b> | 1. | <i>Pozostała działalność</i><br>Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Gminie Miejskiej Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury                                                           | <i>230.000</i><br>230.000       | <i>230.000</i><br>230.000       | <i>170.000</i><br>170.000 | <i>-</i><br>-             | <i>60.000,00</i><br>60.000,00   | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>Ogółem :</b> |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>626.516,08</b>               | <b>626.516,08</b>               | <b>179.190</b>            | <b>154.000,00</b>         | <b>293.326,08</b>               | <b>x</b>              |

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

|            |              |    |                                                                                                                                                                                            |                           |                           |                           |               |               |                                                  |
|------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>700</b> |              |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                                                  |
|            | <b>70007</b> | 1. | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i><br>Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | <i>40.000</i><br>40.000   | <i>40.000</i><br>40.000   | <i>40.000</i><br>40.000   | <i>-</i><br>- | <i>-</i><br>- | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                           | <b>294.000</b>            | <b>294.000</b>            | <b>294.000</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                                                  |
|            | <b>90001</b> | 1. | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i><br>Wydatki inwestycyjne:<br>Wydatki inwestycyjne:<br>- modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie 150.000 zł        | <i>294.000</i><br>294.000 | <i>294.000</i><br>294.000 | <i>294.000</i><br>294.000 | <i>-</i><br>- | <i>-</i><br>- | Miejski Zakład Wodociągów                        |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |   |   |                        |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|------------------------|
|  |  |  | - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Sukienniczej kwota 130.000 zł,<br>- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł, |         |         |         |   |   | i Kanalizacji w Słupcy |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       | 334.000 | 334.000 | 334.000 | - | - |                        |

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

|            |              |    |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                  |          |                  |                       |
|------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|-----------------------|
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>1.422.979,23</b> | <b>1.422.979,23</b> | <b>65.979,23</b> | <b>-</b> | <b>1.357.000</b> |                       |
|            | <b>90005</b> |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                 | <b>1.422.979,23</b> | <b>1.422.979,23</b> | <b>65.979,23</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         |                       |
|            |              | 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 |
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                    | <b>1.000.000</b>    | <b>1.000.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>-</b> | <b>980.000</b>   |                       |
|            | <b>92120</b> |    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                     | <b>1.000.000</b>    | <b>1.000.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>-</b> | <b>980.000</b>   |                       |
|            |              | 1. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>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 |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                     | <b>2.422.979,23</b> | <b>2.422.979,23</b> | <b>85.979,23</b> | <b>-</b> | <b>2.337.000</b> | <b>X</b>              |

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

|            |              |    |                                                                                                                  |                         |                         |                         |               |               |                       |
|------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>12.331</b>           | <b>12.331</b>           | <b>12.331</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
|            | <b>90013</b> | I. | <b>Schroniska dla zwierząt</b><br>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz | <b>12.331</b><br>12.331 | <b>12.331</b><br>12.331 | <b>12.331</b><br>12.331 | <b>-</b><br>- | <b>-</b><br>- | Urząd Miasta w Słupcy |

|  |  |  |                                                                                                                            |               |               |               |   |   |          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|----------|
|  |  |  | związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska |               |               |               |   |   |          |
|  |  |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                             | <b>12.331</b> | <b>12.331</b> | <b>12.331</b> | - | - | <b>X</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na rok 2025**

| Dział                 | Rozdział     | §                                              | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |              |                                                |                                                                                                                                                                               | <b>10.347.227,50</b> | <b>1.576.571,50</b> | <b>11.923.799,00</b> |
| <b>600</b>            |              |                                                | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>5.899.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.899.500,00</b>  |
|                       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                  |                                                                                                                                                                               | <b>5.899.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.899.500,00</b>  |
|                       |              | 6370                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 5.899.500,00         | 0,00                | 5.899.500,00         |
| <b>900</b>            |              |                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>1.089.840,00</b>  | <b>-321.336,00</b>  | <b>768.504,00</b>    |
|                       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>1.089.840,00</b>  | <b>-321.336,00</b>  | <b>768.504,00</b>    |
|                       |              | 6370                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1.089.840,00         | -321.336,00         | 768.504,00           |
| <b>921</b>            |              |                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>3.357.887,50</b>  | <b>1.897.907,50</b> | <b>5.255.795,00</b>  |
|                       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                                                                                                                                                                               | <b>980.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>980.000,00</b>    |
|                       |              | 6090                                           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 980.000,00           | 0,00                | 980.000,00           |
|                       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                   |                                                                                                                                                                               | <b>2.377.887,50</b>  | <b>1.897.907,50</b> | <b>4.275.795,00</b>  |
|                       |              | 6370                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 2.377.887,50         | 1.897.907,50        | 4.275.795,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |              |                                                |                                                                                                                                                                               | <b>10.347.227,50</b> | <b>1.576.571,50</b> | <b>11.923.799,00</b> |
| <b>600</b>            |              |                                                | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>5.899.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.899.500,00</b>  |
|                       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                  |                                                                                                                                                                               | <b>5.899.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.899.500,00</b>  |
|                       |              | 6370                                           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 5.899.500,00         | 0,00                | 5.899.500,00         |
| <b>900</b>            |              |                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>1.089.840,00</b>  | <b>-321.336,00</b>  | <b>768.504,00</b>    |
|                       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>         |                                                                                                                                                                               | <b>1.089.840,00</b>  | <b>-321.336,00</b>  | <b>768.504,00</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                   | 1.089.840,00        | -321.336,00         | 768.504,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                       | <b>980.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>980.000,00</b>   |
|            | <b>92120</b> |      | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>                                                                                                                                                                 | <b>980.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>980.000,00</b>   |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych | 980.000,00          | 0,00                | 980.000,00          |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2.377.887,50</b> | <b>1.897.907,50</b> | <b>4.275.795,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                | 2.377.887,50        | 1.897.907,50        | 4.275.795,00        |

**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                               |          |      |                                                                                                                                            | 4.036.173,93              | 4.036.173,93 | -1.199.891,31 | -1.199.891,31 | 2.836.282,62            | 2.836.282,62 |
| z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |      |                                                                                                                                            | 4.036.173,93              | ----         | -1.199.891,31 | ----          | 2.836.282,62            | ----         |
| 600                                           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 90.000                    | -----        | -----         | -----         | 90.000                  | -----        |
|                                               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 90.000                    | -----        | -----         | -----         | 90.000                  | -----        |
|                                               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego    | 90.000                    | -----        | -----         | -----         | 90.000                  | -----        |
| 801                                           |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3.602.173,93              | -----        | -1.199.891,31 | -----         | 2.402.282,62            | -----        |
|                                               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3.600.000                 | -----        | -1.200.000    | -----         | 2.400.000               | -----        |
|                                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.600.000                 | -----        | -1.200.000    | -----         | 2.400.000               | -----        |
|                                               | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2.173,93                  | -----        | 108,69        | -----         | 2.282,62                | -----        |
|                                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.173,93                  | -----        | 108,69        | -----         | 2.282,62                | -----        |
| 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                 | -----        |

|                                                      |              |                                                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>921</b>                                           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                | <b>200.000</b>      | -----               | ----                 | ----                 | <b>200.000</b>      | -----               |
|                                                      | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                              | <b>200.000</b>      | -----               | ----                 | ----                 | <b>200.000</b>      | -----               |
|                                                      |              | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 200.000             | -----               | ----                 | ----                 | 200.000             | -----               |
| <i>z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> |              |                                                                                                                                                                                | ----                | <b>4.036.173,93</b> | ----                 | <b>-1.199.891,31</b> | ----                | <b>2.836.282,62</b> |
| <b>600</b>                                           |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                    | -----               | <b>90.000</b>       | -----                | -----                | -----               | <b>90.000</b>       |
|                                                      | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                               | -----               | <b>90.000</b>       | -----                | -----                | -----               | <b>90.000</b>       |
|                                                      |              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | -----               | 90.000              | -----                | -----                | -----               | 90.000              |
| <b>801</b>                                           |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | -----               | <b>3.602.173,93</b> | -----                | <b>-1.199.891,31</b> | -----               | <b>2.402.282,62</b> |
|                                                      | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                             | -----               | <b>3.600.000</b>    | -----                | <b>-1.200.000</b>    | -----               | <b>2.400.000</b>    |
|                                                      |              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | -----               | 1.340.000           | -----                | -600.000             | -----               | 740.000             |
|                                                      |              | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -----               | 2.260.000           | -----                | -600.000             | -----               | 1.660.000           |
|                                                      | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | -----               | <b>2.173,93</b>     | -----                | <b>108,69</b>        | -----               | <b>2.282,62</b>     |
|                                                      |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | -----               | 2.173,93            | -----                | 108,69               | -----               | 2.282,62            |
| <b>900</b>                                           |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               | -----               | <b>144.000</b>      | -----                | -----                | -----               | <b>144.000</b>      |
|                                                      | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                     | -----               | <b>144.000</b>      | -----                | ----                 | -----               | <b>144.000</b>      |
|                                                      |              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                     | 144.000             |                      | ----                 |                     | 144.000             |
| <b>921</b>                                           |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                | -----               | <b>200.000</b>      | -----                | -----                | -----               | <b>200.000</b>      |
|                                                      | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                              | -----               | <b>200.000</b>      | -----                | -----                | -----               | <b>200.000</b>      |
|                                                      |              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | -----               | 200.000             | -----                | -----                | -----               | 200.000             |
| <b>O g ó ł e m:</b>                                  |              |                                                                                                                                                                                | <b>4.036.173,93</b> | <b>4.036.173,93</b> | <b>-1.199.891,31</b> | <b>-1.199.891,31</b> | <b>2.836.282,62</b> | <b>2.836.282,62</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>Przed zmianą   | Zmiana               | Kwota po<br>zmianie     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                       |                      |                         |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>12.566.361,19 zł</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>11.566.361,19 zł</b> |
| 1.  | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 952             | 9.514.920,00 zł         | -1.000.000,00        | 8.514.920,00 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            | -                    | 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              |                      | 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            |                      | 1.079.002,83            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                         |                      |                         |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>1.719.049,12 zł</b>  | <b>-</b>             | <b>1.719.049,12 zł</b>  |
| 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<br>/ w zł/ |               |                     | Zmiana            |               |               | Kwota dotacji po zmianie<br>/w zł/ |               |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                                               |          |                                                                                      | podmiotowej                           | przedmiotowej | celowej             | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej       | podmiotowej                        | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                    | 4                                     | 5             | 6                   | 7                 | 8             | 9             | 10                                 | 11            | 12                  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                               | <b>2.562.450</b>                      | <b>-</b>      | <b>1.183.075</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>2.562.450</b>                   | <b>-</b>      | <b>1.183.075</b>    |
| 1.                                                            | 92109    | Miejski Dom Kultury                                                                  | 1.060.000                             | -             | 285.000             | -                 | -             | -             | 1.060.000                          | -             | 285.000             |
| 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                                                                      | -                                     | -             | 31.075              | -                 | -             | -             | -                                  | -             | 31.075              |
| 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             |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                 | <b>7.607.076</b>                      | <b>-</b>      | <b>3.090.580,15</b> | <b>646.901,33</b> | <b>-</b>      | <b>40.000</b> | <b>8.253.977,33</b>                | <b>-</b>      | <b>3.130.580,15</b> |
| 1.                                                            | 80104    | działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola                                       | 2.966.468                             | -             | -                   | -                 | -             | -             | 2.966.468                          | -             | -                   |
| 2.                                                            | 80104    | działalność bieżąca Publicznego Przedszkola                                          | 4.640.608                             | -             | -                   | -                 | -             | -             | 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                                         | -                 | -        | 1.422.979,23        |                   | -        | -             | -                    | -        | 1.422.979,23        |
| 5.            | 92120 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                        | -                 | -        | 1.000.000           | -                 | -        | -             | -                    | -        | 1.000.000           |
| 6.            | 92195 | na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki                                                                                 | -                 | -        | 50.000              | -                 | -        | -             | -                    | -        | 50.000              |
| 7.            | 92605 | na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej                                                                                | -                 | -        | 300.000             | -                 | -        | -             | -                    | -        | 300.000             |
| 8.            | 75412 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP             | -                 | -        | -                   | -                 | -        | 40.000        | -                    | -        | 40.000              |
| 9.            | 80149 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | -                 | -        | -                   | 303.174,65        | -        | -             | 303.174,65           | -        | -                   |
| 10.           | 80149 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych    | -                 | -        | -                   | 343.726,68        | -        | -             | 343.726,68           | -        | -                   |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                | <b>10.169.526</b> | <b>-</b> | <b>4.273.655,15</b> | <b>646.901,33</b> | <b>-</b> | <b>40.000</b> | <b>10.816.427,33</b> | <b>-</b> | <b>4.313.655,15</b> |

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie<br><br>Nazwa zakładu, dział rozdz.                 | Przychody / w zł/ |                         |                      |                   |                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koszty / w zł / |                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|        |                                                                     | Ogółem            | w tym:                  |                      |                   |                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ogółem          | w tym:<br><br>Wpłata<br><br>do budżetu |
|        |                                                                     |                   | dotacje<br>z<br>budżetu | dotacja przedmiotowa |                   | Dotacja celowa<br>na zdania<br>bieżące<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                        |
|        |                                                                     |                   |                         | Kwota                | zakres<br>dotacji |                                                                                       | Kwota                        | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                        |
| 1      | 2                                                                   | 3                 | 4                       | 5                    | 6                 | 7                                                                                     | 8                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10              | 11                                     |
| 1.     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>ogółem                   | 1.395.000         | 40.000                  | -                    | -                 | -                                                                                     | 40.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.395.000       | -                                      |
| a)     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Dział 700 rozdział 70007 | 1.395.000         | 40.000                  | -                    | -                 | -                                                                                     | 40.000                       | Wydatki inwestycyjne w budynkach<br>komunalnych kwota 40.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 764.000         | -                                      |
| b)     | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej<br>Dział 700 rozdział 70001 | 0                 | 0                       | -                    | -                 | -                                                                                     | -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 631.000         |                                        |
| 2.     | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>ogółem                   | 9.055.120         | 294.000                 | -                    | -                 | -                                                                                     | 294.000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.055.120       |                                        |
| a).    | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Dział 900 rozdział 90001 | 9.055.120         | 294.000                 | -                    | -                 | -                                                                                     | 294.000                      | Wydatki inwestycyjne:<br>- modernizacja sieci wodociągowo-<br>kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie<br>150.000 zł<br>- - modernizacja sieci wodociągowo-<br>kanalizacyjnej w ulicy Sukienniczej kwota<br>130.000 zł,<br>- budowa sieci wodociągowej oraz sieci<br>kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej<br>(dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł, | 7.746.320       | -                                      |
| b)     | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Dział 900 rozdział 90017 |                   |                         |                      |                   |                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.308.800       |                                        |
| Ogółem |                                                                     | 10.450.120        | 334.000                 | -                    |                   | -                                                                                     | 334.000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.450.120      | -                                      |

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 | 2025 rok                   |                         |                              |               |                        |                            |                                               |                    |           |               |
|           |                  |                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                            |                     | z tego:                    |                         |                              |               |                        |                            |                                               |                    |           |               |
|           |                  |                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                            |                     | środki z budżetu krajowego |                         |                              |               |                        | środki z budżetu UE        |                                               |                    |           |               |
|           |                  |                                                                                                                                                    |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki i razem (9+13)     | 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                                                                                                                                                  |                                | 71.675.180,64                                                            | 26.271.840,03              | 45.403.340,61       | 32.550.334,86              | 10.477.329,08           | -                            | 8.824.572,10  | 1.652.756,98           | 22.073.005,78              | -                                             | -                  | -         | 22.073.005,78 |
| 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<br>85516                                                                                                                                     | 3.254.934,24  | 608.646,24        | 2.646.288,00  | 2.215.220,74 | 414.228,27   | - | -            | 414.228<br>,27 | 1.800.992,47 | - | - | - | 1.800.992,47 |
|    | z tego: 2025 rok | 855<br>85516                                                                                                                                     | 2.215.220,74  | 414.228,27        | 1.800.992,47  | 2.215.220,74 | 414.228,27   | - | -            | 414.228<br>,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<br>80104                                                                                                                                     | 2.067.965,23  | 620.389,57        | 1.447.575,66  | 656.671,71   | 212.599,64   | - | 149.160,00   | 63.439,<br>64  | 444.072,07   | - | - | - | 444.072,07   |
|    | z tego: 2025 rok | 801<br>80104                                                                                                                                     | 656.671,71    | 212.599,64        | 444.072,07    | 656.671,71   | 212.599,64   | - | 149.160,00   | 63.439,<br>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<br>75095                                                                                                                                     | 913.978,00    | 208.478,00        | 705.500,00    | 689.652,49   | 148.976,65   | - | 38.235,80    | 110.740<br>,85 | 540.675,84   | - | - | - | 540.675,84   |
|    | z tego: 2025 rok | 750<br>75095                                                                                                                                     | 689.652,49    | 148.976,65        | 540.675,84    | 689.652,49   | 148.976,65   | - | 38.235,80    | 110.740<br>,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<br>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<br>,96 | 2.479.366,84 | - | - | - | 2.479.366,84 |
|    | z tego: 2025 rok | 801<br>80195                                                                                                                                     | 3.384.720,90  | 905.354,06        | 2.479.366,84  | 3.384.720,90 | 905.354,06   | - | 196.963,10   | 708.390<br>,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<br>90001                                                                                                                                     | 34.519.167,00 | 14.961.023,4<br>1 | 19.558.143,59 | 4.076.958,20 | 1.756.738,08 | - | 1.756.738,08 | -              | 2.320.220,12 | - | - | - | 2.320.220,12 |

|    |                        |                                                                                     |              |               |              |               |               |              |   |              |   |               |   |   |   |               |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------|---|---------------|---|---|---|---------------|
|    | z tego: 2025 rok       |                                                                                     | 900<br>90001 | 4.076.958,20  | 1.756.738,08 | 2.320.220,12  | 4.076.958,20  | 1.756.738,08 | - | 1.756.738,08 | - | 2.320.220,12  | - | - | - | 2.320.220,12  |
| 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            |              |               |              |               |               |              |   |              |   |               |   |   |   |               |
|    | <b>Razem wydatki :</b> |                                                                                     | 900<br>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<br>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 |
|    |                        |                                                                                     |              |               |              |               |               |              |   |              |   |               |   |   |   |               |

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ...../2025**  
**Rady Miasta Słupcy**  
**z dnia 12 czerwca 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., zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr IX/63/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr X/64/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 46/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 marca 2025 r. i zarządzeniem Nr 51/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 56/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 67/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 9 maja 2025 r. i zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.945.824,29 zł**

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

**dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **137.600 zł** z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 21.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.600 zł,
- wpływy z podatku rolnego o kwotę 2.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000 zł,

**dziale 758 - Różne rozliczenia** o kwotę **424.681,20 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 424.681,20 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **108,69 zł** z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 108,69 zł,

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200.964,98 zł** z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.964,98 zł,

**dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1.897.907,50 zł** z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.897.907,50 zł, ( zmiana terminu realizacji zadania pn. Rewitalizacja słupckiego rynku - zakończenie realizacji w 2025 roku)

**dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę **384.300 zł** z tego:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 324.300 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 60.000 zł ( z przeznaczeniem na Bieg Wawrzynkowy),

a) *zmniejsza się plan dochodów w:*

**dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **20.000 zł** z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł,

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1.624.681,20 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 424.681,20 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),

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

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **12.346.705,46 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 9.280.880,46 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.744.489,00 zł.

zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania pn., „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca ” na lata 2025-2027,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 321.336 zł, (dostosowanie do wykorzystanych środków - Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy),

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.945.824,29 zł**

*a) zwiększa się plan wydatków w:*

**dziale 600 - Transport i łączność** o kwotę **400.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 400.000 zł (wydatki bieżące 100.000 zł, wydatki majątkowe: Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap o kwotę 400.000 zł

**dziale 750 - Administracja publiczna** o kwotę **105.964,54 zł** z tego:

- urzędy gmin o kwotę 105.964,54 zł (30.000 zł przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

**dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **43.000 zł** z tego:

- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 43.000 zł

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1.978.052,12 zł** z tego:

- przedszkola o kwotę 1.200.000 zł, ( zmiana środki na podstawie porozumień na środki własne ),  
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 646.901,33 zł,

- pozostała działalność o kwotę 131.150,79 zł w tym wydatki majątkowe "Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych – dokumentacja projektowa" kwota 35.000 zł,

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału projekt Liczy się każde dziecko).

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **360.000 zł** z tego:

- oświetlenie placów i dróg o kwotę 110.000 zł
- pozostała działalność o kwotę 250.000 zł,

**dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **3.072.224,96 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 3.072.224,96 zł - wydatki majątkowe na zadanie pn."Rewitalizacja słupckiego rynku" zmiana terminu zakończenia na 2025 rok,

**dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę **920.000 zł** z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 820.000 zł - wydatki majątkowe Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy,

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 60.000 zł (Bieg Wawrzynkowy),

- pozostała działalność o kwotę 40.000 zł,

a) *zmniejsza się plan wydatków w:*

**dziale 750 - Administracja publiczna** o kwotę **30.000 zł** z tego:

- urzędy gmin o kwotę 30.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

**dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **43.000 zł** z tego:

- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 43.000 zł

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

**dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1.727.573,10 zł** z tego:

- przedszkola o kwotę 1.200.000 zł, ( zmiana środka na podstawie porozumień na środki własne ),

- pozostała działalność o kwotę 522.573,10 zł,

**dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę **60.000 zł** z tego:

- dodatki mieszkaniowe o kwotę 60.000 zł,

**dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17.069.492,81 zł** z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 16.307.822,81 zł, zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji do 2027 roku zadania pn.,„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca " tj. na lata 2025-2027, oraz zmniejsz asię dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 310.000 zł,

- oświetlenie placów i dróg o kwotę 451.670 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału); wydatki majątkowe o kwotę 401.670 zł dostosowania kwoty do faktycznie poniesionych wydatków na zadanie pn."Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy".