

Projekt

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwała, 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., 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., zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XIII/75/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2025 r. i zarządzeniem Nr 75/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **133.488 zł** tj. do kwoty **128.103.348,04 zł** w tym: pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **133.488 zł** tj. do kwoty **40.204.728,50 zł**
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **133.488 zł**, tj. do kwoty **137.950.660** w tym: pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się kwotę **14.833 zł** tj. do kwoty **88.437.164,79 zł**, pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **148.321 zł** tj. do kwoty **49.513.495,32 zł**,
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **148.321 zł** i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 148.321 zł w tym:

I. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność:

- dodaje się pkt 3 zadanie pn. „Błękitno-zielony historyczny zakątek w Słupcy - rewitalizacja istniejącego skweru przy małym Rynku” w kwocie 148.321 zł

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

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

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

§ 2. W uchwale Nr XIII/75/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2025 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2025 prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten sposób, że w § 1 pkt 15 lit. A ppkt II a rozdział "90095" zastępuje się rozdziałem "80195".

§ 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 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 407 816,68	133 488,00	30 541 304,68
	90095		Pozostała działalność	3 248 623,74	133 488,00	3 382 111,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 488,00	133 488,00
Razem:				127 969 860,04	133 488,00	128 103 348,04

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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 692 227,28	133 488,00	37 825 715,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 243,22	-14 833,00	138 410,22
		4300	Zakup usług pozostałych	73 690,00	-14 833,00	58 857,00
	90095		Pozostała działalność	5 671 165,00	148 321,00	5 819 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	148 321,00	318 321,00
Razem:				137 817 172,11	133 488,00	137 950 660,11

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		Drogi publiczne gminne	7.885.400	7.885.400	490.000	1.495.900	5.899.500	
		1.	Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap	7.795.400	7.795.400	400.000	1.495.900	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		Pozostała działalność	1.502.089,29	1.502.089,29	35.000	-	1.467.089,29	
		1.	Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal	1.467.089,29	1.467.089,29	-	-	1.467.089,29	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.460	58.460	58.460	-	-	
		1.	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	58.460	58.460	58.460	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	2.215.220,74	2.215.220,74	-	-	2.215.220,74	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.215.220,74	2.215.220,74	-	-	2.215.220,74	
		1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap	2.215.220,74	2.215.220,74	-	-	2.215.220,74	Urząd Miasta w Słupcy

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.883.020,02	26.883.020,02	992.399,95	2.683.639,00	23.206.984,07	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.076.958,20	4.076.958,20	762.358,08	994.380,00	2.320.220,12	
	1.	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	4.076.958,20	762.358,08	994.380,00	2.320.220,12	Urząd Miasta w Słupcy
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.137.110,82	17.137.110,82	-	-	17.137.110,82	Urząd Miasta w Słupcy
	1.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca I etap	17.137.110,82	17.137.110,82	-	-	17.137.110,82	Urząd Miasta w Słupcy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960.630	960.630	-	192.126	768.504	
	1.	Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy	960.630	960.630	--	192.126	768.504	Urząd Miasta w Słupcy
	90095	Pozostała działalność	4.708.321	4.708.321	230.041,87	1.497.133	2.981.146,13	
	1.	Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski	170.000	170.000	-	170.000	-	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
	3.	Błękitno-zielony historyczny zakątek w Słupcy - rewitalizacja istniejącego skweru przy małym Rynku	148.321	148.321	14.833	-	133.488	Urząd Miasta w Słupcy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.528.478,96	6.528.478,96	52.683,96	2.200.000	4.275.795,00	
	92195	Pozostała działalność	6.528.478,96	6.528.478,96	52.683,96	2.200.000	4.275.795,00	
	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
926		Kultura fizyczna	1.045.000	1.045.000	137.700	565.000	342.300	
	92601	Obiekty sportowe	820.000	820.000	37.700	440.000	342.300	
	1.	Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	820.000	820.000	37.700	440.000	342.300	Urząd Miasta w Słupcy
	92604	Instytucje kultury fizycznej	225.000	225.000	100.000	125.000	-	
	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

	Ogółem:	46.117.669,01	46.117.669,01	1.766.243,91	6.944.539	37.406.886,10	
--	----------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	--

2. Zakupy inwestycyjne

700	Gospodarka mieszkaniowa		154.000	154.000	-	154.000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.000	154.000	-	154.000	-	
		1. Wykup gruntów pod ulice i drogi	154.000	154.000	-	154.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750	Administracja publiczna		140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	
	75095	Pozostała działalność	140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	
		1. Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer	140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	Urząd Miasta w Słupcy
801	Oświata i wychowanie		102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
	80195	Pozostała działalność	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
		1. Zakupy w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – kompleksowe wyposażenie sali do Biofeedbacku, przenośny powiększalnik elektroniczny, magiczny dywan, magiczna ściana	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	Urząd Miasta w Słupcy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230.000	230.000	170.000	-	60.000,00	
	92195	Pozostała działalność	230.000	230.000	170.000	-	60.000,00	
		1. Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Gminie Miejskiej Słupca w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury	230.000	230.000	170.000	-	60.000,00	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem :	626.516,08	626.516,08	179.190	154.000,00	293.326,08	x

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

700	Gospodarka mieszkaniowa		40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294.000	294.000	294.000	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294.000	294.000	294.000	-	-	

		1.	Wydatki inwestycyjne: <i>Wydatki inwestycyjne:</i> - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie 150.000 zł - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy Sukienniczej kwota 130.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł,	294.000	294.000	294.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów 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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.422.979,23	1.422.979,23	65.979,23	-	1.357.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.422.979,23	1.422.979,23	65.979,23	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	65.979,23	65.979,23	65.979,23	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	1.357.000	1.357.000	-	-	1.357.000	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
		1.	Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.422.979,23	2.422.979,23	85.979,23	-	2.337.000	X

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.331	12.331	12.331	-	-	-
------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---	---	---

90013	I.	Schroniska dla zwierząt Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska	12.331 12.331	12.331 12.331	12.331 12.331	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	12.331	12.331	12.331	-	-	X

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2025
Rady Miasta Słupcy
z dnia 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., 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., zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XIII/75/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 czerwca 2025 r. i zarządzeniem Nr 75/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.488 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 133.488 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski" o kwotę 133.488 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.488 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 148.321 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 148.321 zł w tym: wydatki majątkowe 148.321 zł (Błękitno-zielony historyczny zakątek w Słupcy - rewitalizacja istniejącego skweru przy małym Rynku),

a) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.833 zł z tego:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 14.833 zł, (wydatki bieżące).