

Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153) 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.)¹⁾ 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. 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., 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., zarządzeniem Nr 75/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIV/81/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 94/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 14 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 100/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 sierpnia 2025 r. i zarządzeniem Nr 106/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **18.547.526,67 zł** tj. do kwoty **110.128.610,41 zł**
w tym: pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **74.974,99 zł** tj. do kwoty **88.396.433,59 zł**
pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **18.472.551,68 zł** tj. do kwoty **21.732.176,82 zł**
- 2) 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 **14.479.482,42 zł** tj. do kwoty **9.006.737,14 zł**,
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **20.734.588,66 zł**, tj. do kwoty **117.788.860,49 zł**
w tym: pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **847.501,10 zł** tj. do kwoty **89.857.654,93 zł**,
pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **21.582.289,76 zł** tj. do kwoty **27.931.205,56 zł**,
- 4) 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 **21.356.202,66 zł** tj. do kwoty **11.194.132,20 zł**,
- 5) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **7.660.250,09 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 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

¹⁾ 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 i poz. 1180.

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",

- 6) w § 4 uchwały łączną kwotę planowanych przychodów zmniejsza się o kwotę **2.187.061,99 zł** tj. do kwoty **9.379.299,20 zł**,
- 7) § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł",
- 8) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **11.270 zł** tj. do kwoty **3.446.795 zł**,
- 9) w § 7 pkt 2 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **29.653 zł** tj. do kwoty **11.354.904,48 zł**,
- 10) § 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 **224.000 zł** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9."
- 11) § 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 6.000.000 zł",
- 12) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **21.582.289,76 zł** i tak:

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 21.512.289,76 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 90.000 zł tj. do kwoty 7.885.400 zł,
- dodaje pkt 3 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Krótkiej” w kwocie 72.000 zł,
- dodaje pkt 4 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Bóżniczej” w kwocie 113.000 zł,
- dodaje pkt 5 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Poprzecznej” w kwocie 122.000 zł,

II. w dziale 855 Rodzina:

a) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- w pkt 1 zadanie pn. „Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap” zmniejsza się o kwotę 714.967,02 zł tj. do kwoty 1.500.000 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 4.061.958,20 zł tj. do kwoty 15.000 zł,

b) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wykreśla się pkt 1 zadanie pn., „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 17.137.110.82 zł.

IV. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w rozdziale 92195 Pozostała działalność:

- w pkt 1 zadanie pn., „Rewitalizacja słupckiego rynku III etap” zwiększa się o kwotę 60.000 zł tj. do kwoty 6.588.478,96 zł,

V. w dziale 926 Kultura fizyczna:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- w pkt 1 zadanie pn., „Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” zmniejsza się o kwotę 55.000 zł tj. do kwoty 765.000 zł,

B. 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 70.000 zł tj. do kwoty 224.000 zł

- 15) załącznik Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2025” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej określającym przychody i rozchody budżetu w 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej określającym plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	30 000,00	30 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 263,32	200 000,00	1 095 263,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 263,32	0,00	895 263,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 963,32	200 000,00	686 963,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	200 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	877 933,58	100 295,91	978 229,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	525 704,58	90 295,91	616 000,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		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	320 292,02	83 245,59	403 537,61
		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	65 601,98	17 050,32	82 652,30
752			Obrona narodowa	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 048 149,88	-103 553,00	62 944 596,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 696 500,00	-103 553,00	8 592 947,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	-103 553,00	7 996 447,00
758			Różne rozliczenia	6 645 842,74	-263 580,64	6 382 262,10
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 612 439,00	451 640,10	4 064 079,10
		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	1 601 607,99	351 285,67	1 952 893,66
		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	404 797,81	100 354,43	505 152,24
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 215 220,74	-715 220,74	1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 992,47	-581 474,46	1 219 518,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 228,27	-133 746,28	280 481,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 541 304,68	-18 519 688,94	12 021 615,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 578,12	-3 082 578,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762 358,00	-762 358,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 320 220,12	-2 320 220,12	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 494 110,82	-15 437 110,82	3 057 000,00

		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	11 995 977,57	-11 995 977,57	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 141 133,25	-3 441 133,25	1 700 000,00
Razem:				128 676 137,08	-18 547 526,67	110 128 610,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 844 475,00	597 000,00	9 441 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 578 400,00	597 000,00	9 175 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	100 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 900,00	397 000,00	2 382 900,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 864 896,13	0,00	9 864 896,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 165 849,86	0,00	8 165 849,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 852,00	6 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 052,00	1 852,00	165 904,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	0,00	155 700,00
	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	40 000,00	-29 653,00	10 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	29 653,00	41 153,00
801			Oświata i wychowanie	44 585 710,70	240 587,10	44 826 297,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 425 623,00	-359 000,00	17 066 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 000,00	-90 000,00	2 023 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 855,00	31 000,00	2 075 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 415,00	-50 000,00	243 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	-50 000,00	7 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 919 046,00	-200 000,00	9 719 046,00
	80104		Przedszkola	16 368 694,23	-35 000,00	16 333 694,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 000,00	-166 000,00	1 796 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 092,00	20 000,00	918 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 937,00	-18 000,00	101 937,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215 776,00	129 000,00	3 344 776,00
80107		Świetlice szkolne	742 303,00	115 500,00	857 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	15 500,00	111 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 430,00	100 000,00	659 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 161,00	-9 000,00	1 470 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 411,00	-6 000,00	1 070 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00	-1 000,00	190 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 949,00	-2 000,00	21 949,00
80195		Pozostała działalność	4 161 805,42	528 087,10	4 689 892,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 265,82	77 778,00	204 043,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,22	22 220,00	58 299,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 626,88	77 778,00	153 404,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 609,02	22 220,00	43 829,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 430,30	7 778,00	18 208,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,24	2 222,00	5 202,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 464,09	77 780,00	240 244,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 414,03	22 220,00	68 634,03
	4307	Zakup usług pozostałych	169 156,60	30 835,18	199 991,78
	4309	Zakup usług pozostałych	48 326,60	8 808,92	57 135,52
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 963,10	76 447,00	273 410,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,02	1 556,00	4 520,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,86	444,00	1 005,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 239,92	77 780,00	369 019,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 499,79	22 220,00	105 719,79
852		Pomoc społeczna	6 683 923,19	49 844,00	6 733 767,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 616 990,60	49 844,00	3 666 834,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 268,00	41 530,00	2 692 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 940,60	7 284,00	464 224,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 763,00	1 030,00	59 793,00
855		Rodzina	9 981 463,74	-654 220,74	9 327 243,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	61 000,00	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	61 000,00	211 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 215 220,74	-715 220,74	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 992,47	-581 474,46	1 219 518,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 228,27	-133 746,28	280 481,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 825 715,28	-21 039 069,02	16 786 646,26

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 386 958,20	-4 131 958,20	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 220,12	-2 309 720,12	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 738,08	-1 752 238,08	4 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	294 000,00	-70 000,00	224 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 560 090,05	-17 107 110,82	1 452 979,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995 977,57	-11 995 977,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 133,25	-5 141 133,25	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 030 630,00	200 000,00	2 230 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 841 528,96	141 270,00	10 982 798,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000,00	81 270,00	1 426 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	20 000,00	1 080 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	61 270,00	346 270,00
	92195		Pozostała działalność	6 974 078,96	60 000,00	7 034 078,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 683,96	60 000,00	2 312 683,96
926			Kultura fizyczna	6 616 355,00	-55 000,00	6 561 355,00
	92601		Obiekty sportowe	820 000,00	-55 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-55 000,00	765 000,00
Razem:				138 523 449,15	-20 734 588,66	117 788 860,49

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	8.282.400	8.282.400	887.000	1.495.900	5.899.500	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap	8.282.400 7.885.400	8.282.400 7.885.400	887.000 490.000	1.495.900 1.495.900	5.899.500 5.899.500	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa zatoki parkingowej oraz infrastruktury technicznej w ulicy 3 Maja	90.000	90.000	90.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy Krótkiej	72.000	72.000	72.000			
		4.	Przebudowa ulicy Bóżniczej	113.000	113.000	113.000			
		5.	Przebudowa ulicy Poprzecznej	122.000	122.000	122.000			
801			Oświata i wychowanie	1.502.089,29	1.502.089,29	35.000	-	1.467.089,29	
	80195	1.	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal	1.502.089,29 1.467.089,29	1.502.089,29 1.467.089,29	35.000 -	- -	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	1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - budowa monitoringu miejskiego w najbardziej niebezpiecznych miejscach, gdzie spożywany jest alkohol	58.460 58.460	58.460 58.460	58.460 58.460	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	

		1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.683.951	5.683.951	245.041,87	1.689.259	3.749.650,13	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	15.000	15.000	-	-	
		1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap	15.000	15.000	15.000	-	-	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	6.588.478,96	6.588.478,96	112.683,96	2.200.000	4.275.795,00	
	92195		Pozostała działalność	6.588.478,96	6.588.478,96	112.683,96	2.200.000	4.275.795,00	
		1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku III etap	6.588.478,96	6.588.478,96	112.683,96	2.200.000	4.275.795,00	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	990.000	990.000	100.000	565.700	324.300	
	92601		Obiekty sportowe	765.000	765.000	-	440.700	324.300	
		1.	Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	765.000	765.000	-	440.700	324.300	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:	24.605.379,25	24.605.379,25	1.438.185,83	5.950.859	17.216.334,42	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	154.000	154.000	154.000	-	-	
	70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wykup gruntów pod ulice i drogi	<i>154.000</i> 154.000	<i>154.000</i> 154.000	<i>154.000</i> 154.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	140.483,68	140.483,68	9.190	-	131.293,68	
	75095	1.	<i>Pozostała działalność</i> Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” –programowania, serwer	<i>140.483,68</i> 140.483,68	<i>140.483,68</i> 140.483,68	<i>9.190</i> 9.190	-	131.293,68 131.293,68	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
	80195	1.	<i>Pozostała działalność</i> 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> 102.032,40	<i>102.032,40</i> 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	1.	<i>Pozostała działalność</i> 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> 230.000	<i>230.000</i> 230.000	<i>170.000</i> 170.000	-	60.000,00 60.000,00	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem :	626.516,08	626.516,08	333.190	-	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	1.	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych MZGM	<i>40.000</i> 40.000	<i>40.000</i> 40.000	<i>40.000</i> 40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.000	224.000	224.000	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne: - modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie 80.000 zł	<i>224.000</i> 224.000	<i>224.000</i> 224.000	<i>224.000</i> 224.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

			- 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,					
				264.000	264.000	264.000	-	-

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		1.422.979,23	1.422.979,23	65.979,23	-	-	
		1. <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>						
		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		1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
		1. <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>						
		1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy
		1. Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca 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		12.331	12.331	12.331	-	-	
		I. <i>Schroniska dla zwierząt</i>						
		I. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska	12.331	12.331	12.331	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	12.331	12.331	12.331	-	-	X

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		11.566.361,19 zł	-2.187.061,99	9.379.299,20 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8.514.920,00	-2.514.920,00	6.000.000,00 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	327.858,01	1.406.860,84
	Rozchody ogółem:		1.719.049,12 zł	-	1.719.049,12 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.719.049,12 zł	-	1.719.049,12 zł

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą / w zł/			Zmiana			Kwota dotacji po zmianie /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2.562.450	-	873.075	+20.000	-	-8.730	2.582.450	-	864.345
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.060.000	-	285.000	+20.000	-	+61.270	1.080.000	-	346.270
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	-	-	294.000	-	-	-70.000	-	-	224.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	8.253.977,33	-	3.130.580,15	-	-	-29.653	8.253.977,33	-	3.100.927,15
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 zakresu 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	-	-	-29.653	-	-	10.347
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	-	-
Ogółem			10.816.427,33	-	4.003.655,15	+20.000	-	-38.383	10.836.427,33	-	3.965.272,15

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.395.000	40.000	-	-	-	40.000		1.395.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.395.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych kwota 40.000 zł	764.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		631.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	9.065.120	224.000	-	-	-	224.000		9.065.120	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	9.065.120	224.000	-	-	-	224.000	Wydatki inwestycyjne: - modernizacja sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ul. Plac Parysa w kwocie 80.000 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,	7.762.131	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.302.989	
Ogółem		10.460.120	264.000	-		-	264.000		10.460.120	-

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	11.194.132,20	3.636.012,90	-	2.016.647,77	1.619.365,13	7.558.119,30	-	-	-	7.558.119,30
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027														
	Priorytet :	10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej														
	Działanie :	10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej														
	Nazwa projektu :	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy														
	Razem wydatki :		90090095	4.413.232,60	1.921.531,73	2.491.700,87	4.390.000,00	1.898.299,13	-	1.542.341,87	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87
	z tego: 2025 rok		90090095	4.390.000,00	1.898.299,13	2.491.700,87	4.390.000,00	1.898.299,13	-	1.542.341,87	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet :	02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym; A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat														
	Działanie :	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+														

	Nazwa projektu :	Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka)												
	Razem wydatki :	855 85516	3.254.934,24	608.646,24	2.646.288,00	1.500.000,00	280.481,99	-	-	280.481,99	1.219.518,01	-	-	1.219.518,01
	z tego: 2025 rok	855 85516	1.500.000,00	280.481,99	1.219.518,01	1.500.000,00	280.481,99	-	-	280.481,99	1.219.518,01	-	-	1.219.518,01
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)												
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu :	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca												
	Razem wydatki :	801 80104	2.067.965,23	620.389,57	1.447.575,66	656.671,71	212.599,64	-	149.160,00	63.439,64	444.072,07	-	-	444.072,07
	z tego: 2025 rok	801 80104	656.671,71	212.599,64	444.072,07	656.671,71	212.599,64	-	149.160,00	63.439,64	444.072,07	-	-	444.072,07
4.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet :	II. Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie :	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd												
	Nazwa projektu :	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy												
	Razem wydatki :	750 75095	913.978,00	208.478,00	705.500,00	689.652,49	148.976,65	-	38.235,80	110.740,85	540.675,84	-	-	540.675,84
	z tego: 2025 rok	750 75095	689.652,49	148.976,65	540.675,84	689.652,49	148.976,65	-	38.235,80	110.740,85	540.675,84	-	-	540.675,84
5.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)												
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu :	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca												
	Razem wydatki :	801 80195	5.084.515,05	1.525.354,52	3.559.160,53	3.912.808,00	1.082.155,49	-	273.410,10	808.745,39	2.830.652,51	-	-	2.830.652,51
	z tego: 2025 rok	801 80195	3.912.808,00	1.082.155,49	2.830.652,51	3.912.808,00	1.082.155,49	-	273.410,10	808.745,39	2.830.652,51	-	-	2.830.652,51
6.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet:	02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski												
	Działanie:	02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej												
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca												
	Razem wydatki :	900 90001	34.519.167,00	14.961.023,41	19.558.143,59	15.000,00	4.500,00	-	4.500,00	-	10.500,00	-	-	10.500,00

	z tego: 2025 rok		900 90001	15.000,00	4.500,00	10.500,00	15.000,00	4.500,00	-	4.500,00	-	10.500,00	-	-	-	10.500,00
7.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027														
	Priorytet :	10 .Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,														
	Działanie :	10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej														
	Nazwa projektu :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca														
	Razem wydatki :		900 90005	21.421.388,52	6.426.416,56	14.994.971,96	30.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00
	z tego: 2025 rok		900 90005	30.000,00	9.000,00	21.000,00	30.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	21.000,00	-	-	-	21.000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2025
Rady Miasta Słupcy
z dnia 25 września 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., 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., zarządzeniem Nr 75/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIV/81/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 94/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 14 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 100/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 sierpnia 2025 r. i zarządzeniem Nr 106/2025 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.547.526,67 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 30.000 zł z tego:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 30.000 zł (sprzedaż drewna),

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 400.000 zł z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 200.000 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (zmiana klasyfikacji - rozdziału),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 110.295,91 zł z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł (zmiana klasyfikacji - rozdziału),

- 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 100.295,91 zł,

dziale 752 - Obrona narodowa o kwotę 9.000 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.000 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 451.640,10 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 451.640,10 zł,

a) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200.000 zł z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (zmiana klasyfikacji - rozdziału),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **10.000 zł** z tego:

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł (zmiana klasyfikacji - rozdziału),

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **103.553 zł** z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 103.553 zł,

dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę **715.220,74 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 715.220,74 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **18.519.688,94 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 17.757.330,94 zł,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 762.358,00 zł.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu płatności zadania pn., „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” na lata 2026-2027 oraz przesunięcia terminu płatności zadania pn., „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca ” na 2026 rok,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.734.588,66 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 600 - Transport i łączność o kwotę **597.000 zł** z tego:

- drogi publiczne gminne o kwotę 597.000 zł (wydatki bieżące 200.000 zł, wydatki majątkowe 397.000 zł: przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap o kwotę 90.000 zł, przebudowa ulicy Krótkiej 72.000 zł, przebudowa ulicy Bóźnicznej 113.000 zł, przebudowa ulicy Poprzecznej 122.000 zł

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę **1.852 zł** z tego:

- urzędy gmin o kwotę 1.852 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału),

dziale 752 - Obrona narodowa o kwotę **15.000 zł** z tego:

- pozostała działalność o kwotę 15.000 zł - wydatki bieżące,

dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **29.653 zł** z tego:

- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 29.653 zł

(przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **823.587,10 zł** z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 31.000 zł,
- przedszkola o kwotę 149.000 zł,
- świetlice szkolne o kwotę 115.500 zł,
- pozostała działalność o kwotę 528.087,10 zł

(wprowadzenie środków i realizacja zadań z 2024r. projekt Liczy się każde dziecko - opóźnienie w rozpoczęciu realizacji),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę **49.844 zł** z tego:

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 49.844 zł,

dziale 855 - Rodzina o kwotę **61.000 zł** z tego:

- rodziny zastępcze w kwocie 61.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 230.000 zł z tego:

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30.000 zł,
- oświetlenie placów i dróg o kwotę 200.000 zł,

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 141.270 zł z tego:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81.270 zł,
- pozostała działalność o kwotę 60.000 zł - wydatki majątkowe na zadanie pn."Rewitalizacja słupeckiego rynku"

a)zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 30.000 zł z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000 zł (przesunięcie na 2026 rok),

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.852 zł z tego:

- urzędy gmin o kwotę 1.852 zł (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29.653 zł z tego:

- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 29.653 zł
- (przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału).

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 583.000 zł z tego:

- szkoły podstawowe o kwotę 390.000 zł,
 - przedszkola o kwotę 184.000 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 9.000 zł,
- (przeniesienie między paragrafami w ramach działu).

dziale 855 - Rodzina o kwotę 715.220,74 zł z tego:

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 715.220,74 zł (przesunięcie na 2026 rok),

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.269.069,02 zł z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.061.958,20 zł, zmiana dotyczy terminu płatności zadania pn.,,"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca " tj. na lata 2026-2027, oraz zmniejsz asię dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 70.000 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 17.137.110,82 zł, zmiana dotyczy terminu płatności zadania pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca" na 2026 rok,

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 55.000 zł z tego:

- obiekty sportowe o kwotę 55.000 zł - wydatki majątkowe Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy - dostosowanie wartości do kwoty przetargowej.