



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 5993

### UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia 20 czerwca 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609z 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup> Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/398/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 18 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LV/404/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 maja 2024 r. i zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.590.314,42 zł** tj. do kwoty **86.355.718,04 zł** w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **820.974,86 zł** tj. do kwoty **73.495.292,29 zł**,

pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **769.339,56 zł** tj. do kwoty **12.860.425,75 zł**,

2) w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa 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 **1.434.047,27 zł** do kwoty **2.940.842,37 zł**,

3) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.590.314,42 zł**, tj. do kwoty **95.078.077,34 zł** w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.071.076,22 zł** tj. do kwoty **75.755.557,78 zł**,

pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **519.238,20 zł** tj. do kwoty **19.322.519,56 zł**,

4) w § 2 ust. 3 pkt 4 uchwały zwiększa 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 **1.533.225,96 zł** do kwoty **2.984.329,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 14",

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

- 5) w § 7 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę **20.000 zł** tj. do kwoty **3.885.771 zł**,
- 6) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **247.313,67 zł** tj. do kwoty **7.980.682,67 zł**,
- 7) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 2a „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 519.238,20 zł i tak:
- A.** w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 314.738,20 zł w tym:
- I.** w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) w rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Zakupy „Cyberbezpieczny samorząd”- licencje, oprogramowania, serwer w kwocie 170.470 zł,
- II.** w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) w rozdziale 80104 Przedszkola:
- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Magiczny dywan wraz z programami do zajęć z robotyki 3 szt” w kwocie 74.668,20 zł
- III.** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90095 Pozostała działalność::
- dodaje się pkt 1 zadanie pn. „Zestaw zabawowy - element placu zabaw" w kwocie 27.500 zł
- IV.** w dziale 926 Kultura fizyczna:
- a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- pkt 1 zadanie pn. „Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy” zmniejsza się o kwotę 19.400 zł tj. do kwoty 40.600 zł
  - dodaje się pkt 2 zadanie pn. „Zakup odkurzacza basenowego do basenów publicznych ze zwiększoną wydajnością do usuwania zabrudzeń głównie piasku” w kwocie 61.500 zł
- B.** w pkt 4 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” dodaje się w dziale 900 Rozdział 90005 dotacje celowe:
- na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy o kwotę 15.000 zł tj. do kwoty 45.791 zł,
  - na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie w kwocie 159.500 zł,
- C.** dodaje się pkt 7 "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 30.000 zł w tym: dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy w kwocie 30.000 zł,
- 10) tabela Nr 2a do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na rok 2024” otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w tabeli Nr 3 uchwały budżetowej określającej dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 12) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) dw załączniku Nr 14 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Przewodniczący Rady  
(-) Tadeusz Markiewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2024 r.**  
**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 0,00                 | 14 000,00         | 14 000,00            |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                 | 14 000,00         | 14 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 178 761,77</b>  | <b>376 634,25</b> | <b>5 555 396,02</b>  |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 4 413 849,06         | 376 634,25        | 4 790 483,31         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 413 849,06         | 376 634,25        | 4 790 483,31         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>356 659,56</b>    | <b>395 498,31</b> | <b>752 157,87</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 30 193,56            | 395 498,31        | 425 691,87           |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <b>wylaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>  | 0,00                 | 196 677,80        | 196 677,80           |
|            |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <b>wylaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>  | 0,00                 | 40 283,40         | 40 283,40            |
|            |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <b>wylaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b> | 0,00                 | 131 585,80        | 131 585,80           |
|            |          | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z <b>wylaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b> | 0,00                 | 26 951,31         | 26 951,31            |
| <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>32 375 256,00</b> | <b>129 768,69</b> | <b>32 505 024,69</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 3 872 000,00         | 129 768,69        | 4 001 768,69         |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 0500 | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 600 000,00          | 129 768,69        | 729 768,69          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 471 233,00</b> | <b>513 548,99</b> | <b>5 984 781,99</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 5 437 033,00        | 513 548,99        | 5 950 581,99        |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 384 020,69        | 384 020,69          |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 54 860,10         | 54 860,10           |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 65 334,68         | 65 334,68           |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 9 333,52          | 9 333,52            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>212 803,37</b>   | <b>1 364,18</b>   | <b>214 167,55</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 212 803,37          | 1 364,18          | 214 167,55          |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 289,37            | 1 364,18          | 7 653,55            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 000 579,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 000 579,97</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 524 999,97          | 0,00              | 524 999,97          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 462 587,47        | 462 587,47          |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 62 412,50         | 62 412,50           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 462 587,47          | -462 587,47       | 0,00                |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 62 412,50            | -62 412,50          | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 864 110,45</b>  | <b>159 500,00</b>   | <b>8 023 610,45</b>  |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 159 500,00          | 159 500,00           |
|               | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 159 500,00          | 159 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>84 765 403,62</b> | <b>1 590 314,42</b> | <b>86 355 718,04</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 924 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>7 974 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 707 850,00         | 50 000,00         | 7 757 850,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 150 000,00           | 50 000,00         | 200 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 672 469,39</b>  | <b>375 267,00</b> | <b>9 047 736,39</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 638 840,30         | -50 000,00        | 7 588 840,30         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 312 316,00           | -50 000,00        | 262 316,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 199 513,09           | 425 267,00        | 624 780,09           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 107 022,40        | 107 022,40           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 31 625,60         | 31 625,60            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 89 655,41         | 89 655,41            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 26 493,59         | 26 493,59            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 131 585,80        | 131 585,80           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 38 884,20         | 38 884,20            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>101 163,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>131 163,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 167 000,00</b>  | <b>-59 000,00</b> | <b>1 108 000,00</b>  |
|            | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 165 000,00           | -59 000,00        | 106 000,00           |
|            |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 165 000,00           | -59 000,00        | 106 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>34 572 298,00</b> | <b>616 728,24</b> | <b>35 189 026,24</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 13 456 484,00        | 652 958,99        | 14 109 442,99        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 206 000,00           | 20 000,00         | 226 000,00           |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 000 000,00         | 50 000,00         | 3 050 000,00         |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 24 104,19       | 24 104,19           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 3 442,95        | 3 442,95            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 3 408,59        | 3 408,59            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 486,94          | 486,94              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 816,85          | 816,85              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 30,98           | 30,98               |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 139 458,00      | 139 458,00          |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 19 922,57       | 19 922,57           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 76 657,00       | 76 657,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 10 951,00       | 10 951,00           |
|            | 4409  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                | 69 410,00       | 69 410,00           |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 450,00          | 450,00              |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 150,00          | 150,00              |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                | 69 126,06       | 69 126,06           |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                | 9 875,66        | 9 875,66            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 65 334,68       | 65 334,68           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 9 333,52        | 9 333,52            |
| 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 | 728 712,00          | 22 813,67       | 751 525,67          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 115 206,00          | 7 514,70        | 122 720,70          |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 322 461,00          | 15 298,97       | 337 759,97          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 1 105 555,00        | -59 044,42      | 1 046 510,58        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 217 000,00          | -59 044,42      | 157 955,58          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>212 803,37</b>   | <b>1 364,18</b> | <b>214 167,55</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 212 803,37          | 1 364,18        | 214 167,55          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 6 166,05            | 1 337,43        | 7 503,48            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123,32              | 26,75           | 150,07              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>7 171 225,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 171 225,97</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 524 999,97          | 0,00            | 524 999,97          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 524 999,97          | -524 999,97     | 0,00                |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 462 587,47      | 462 587,47          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 62 412,50       | 62 412,50           |



|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 114 444,03</b> | <b>302 000,00</b>   | <b>13 416 444,03</b> |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 83 691,00            | 174 500,00          | 258 191,00           |
|               |       | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 791,00            | 174 500,00          | 205 291,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 5 316 862,39         | 127 500,00          | 5 444 362,39         |
|               |       | 4260 Zakup energii  | 350 000,00           | 100 000,00          | 450 000,00           |
|               |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 27 500,00           | 27 500,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 328 843,00</b>  | <b>273 955,00</b>   | <b>7 602 798,00</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 3 996 443,00         | 273 955,00          | 4 270 398,00         |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 663 687,00         | 49 200,00           | 1 712 887,00         |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 218 126,00           | 55 350,00           | 273 476,00           |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 220 403,00           | 127 305,00          | 347 708,00           |
|               |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 42 100,00           | 102 100,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>93 487 762,92</b> | <b>1 590 314,42</b> | <b>95 078 077,34</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/19/2024  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

#### 1. Wydatki inwestycyjne

| Dział      | Rozdział     | Poz. | Nazwa zadania  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki   |                            |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                       |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|            |              |      |  |                         | rok budżetowy 2024  | z tego źródła finansowania |                     |   |                       |
|            |              |      |  |                         |                     | dochody własne             | kredyty i pożyczki  |   | inne                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7.174.000</b>        | <b>7.174.000</b>    | <b>-</b>                   | <b>2.383.516,69</b> | <b>4.790.483,31</b>   |                       |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>7.174.000</b>        | <b>7.174.000</b>    | <b>-</b>                   | <b>2.383.516,69</b> | <b>4.790.483,31</b>   |                       |
|            |              | 1.   | Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap   | 200.000                 | 200.000             | -                          | 200.000,00          | -   | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 2.   | Rozbudowa ulicy Róża   | 4.141.000               | 4.141.000           | -                          | 1.576.884,12        | 2.564.115,88  | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 3.   | Przebudowa ulicy 3- Maja   | 2.833.000               | 2.833.000           | -                          | 606.632,57          | 2.226.367,43  | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>57.650</b>           | <b>57.650</b>       | <b>-</b>                   | <b>57.650</b>       | <b>-</b>  |                       |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>57.650</b>           | <b>57.650</b>       | <b>-</b>                   | <b>57.650</b>       | <b>-</b>  |                       |
|            |              | 1.   | Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego | 57.650                  | 57.650              | -                          | 57.650              | -   | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>524.999,97</b>       | <b>524.999,97</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>524.999,97</b>   |                       |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>524.999,97</b>       | <b>524.999,97</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>524.999,97</b>   |                       |
|            |              | 1.   | Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap  | 524.999,97              | 524.999,97          | -                          | -                   | 524.999,97  | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4.563.387,39</b>     | <b>4.563.387,39</b> | <b>716,94</b>              | <b>1.280.746</b>    | <b>3.281.924,45</b>   |                       |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>21.525</b>           | <b>21.525</b>       | <b>-</b>                   | <b>21.525</b>       | <b>-</b>  |                       |
|            |              | 1.   | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słomczyckiej w mieście Słupca  | 21.525                  | 21.525              | -                          | 21.525              | -   | Urząd Miasta w Słupcy |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4.541.862,39</b>     | <b>4.51.862,39</b>  | <b>716,94</b>              | <b>1.259.221</b>    | <b>3.281.924,45</b>   |                       |
|            |              | 1.   | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – III etap  | 3.090.759               | 3.090.759           | 716,94                     | 969.000             | 2.121.042,06  | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 2.   | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy I etap             | 1.451.103,39            | 1.451.103,39        |                            | 290.221             | 1.160.882,39  | Urząd Miasta w Słupcy |

|            |              |   |                      |                      |               |                     |                      |                       |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.152.085</b>     | <b>1.152.085</b>     | <b>-</b>      | <b>1.152.085</b>    | <b>-</b>             |                       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>1.152.085</b>     | <b>1.152.085</b>     | <b>-</b>      | <b>1.152.085</b>    | <b>-</b>             |                       |
|            |              | 1. Rewitalizacja słupckiego rynku II etap       | 1.152.085            | 1.152.085            | -             | 1.152.085           | -                    | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>2.932.400</b>     | <b>2.932.400</b>     | <b>-</b>      | <b>641.500</b>      | <b>2.290.900</b>     |                       |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                         | <b>2.932.400</b>     | <b>2.932.400</b>     | <b>-</b>      | <b>641.500</b>      | <b>2.290.900</b>     |                       |
|            |              | 1. Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy   | 732.400              | 732.400              | -             | 421.500             | 310.900              | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy      | 2.200.000            | 2.200.000            | -             | 220.000             | 1.980.000            | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | <b>Ogółem:</b>                                  | <b>16.404.522,36</b> | <b>16.404.522,36</b> | <b>716,94</b> | <b>5.515.497,69</b> | <b>10.888.307,73</b> |                       |

## 2. Zakupy inwestycyjne

|            |              |  |                  |                  |                  |                |                   |                       |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>-</b>         | <b>150.000</b> | <b>-</b>          |                       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>-</b>         | <b>150.000</b> | <b>-</b>          |                       |
|            |              | 1. Wykup gruntów pod ulice i drogi                                     | 150.000          | 150.000          | -                | 150.000        | -                 | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>221.870</b>   | <b>221.870</b>   | <b>11.932,90</b> | <b>51.400</b>  | <b>158.537,10</b> |                       |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>51.400</b>    | <b>51.400</b>    | <b>-</b>         | <b>51.400</b>  | <b>-</b>          |                       |
|            |              | 1. Zakup aktualizacji oprogramowania LEX                               | 26.400           | 26.400           | -                | 26.400         | -                 | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 2. Zakup centrali telefonicznej  | 25.000           | 25.000           | -                | 25.000         | -                 |                       |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>170.470</b>   | <b>170.470</b>   | <b>11.932,90</b> | <b>-</b>       | <b>158.537,10</b> |                       |
|            |              | 1. Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd – licencje, oprogramowania, serwer | 170.470          | 170.470          | 11.932,90        | -              | 158.537,10        | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>74.668,20</b> | <b>74.668,20</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>74.668,20</b>  |                       |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>74.668,20</b> | <b>74.668,20</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>74.668,20</b>  |                       |
|            |              | 1. Magiczny dywan wraz z programami do zajęć z robotyki 3 szt.         | 74.668,20        | 74.668,20        | -                | -              | 74.668,20         | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>27.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>          |                       |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>          |                       |
|            |              | 1. Zestaw zabawowy – element placu zabaw                               | 27.500           | 27.500           | 27.500           | -              | -                 | Urząd Miasta w Słupcy |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>170.000</b>   | <b>170.000</b>   | <b>-</b>         | <b>170.000</b> | <b>-</b>          |                       |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>170.000</b>   | <b>170.000</b>   | <b>-</b>         | <b>170.000</b> | <b>-</b>          |                       |

|            |              |    |   |                   |                   |                  |                |                   |                                    |
|------------|--------------|----|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
|            |              | 1. | Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego                  | 170.000           | 170.000           | -                | 170.000        | -                 | Urząd Miasta w Słupcy              |
| <b>926</b> |              |    | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>102.100</b>    | <b>102.100</b>    | <b>-</b>         | <b>102.100</b> | <b>-</b>          |                                    |
|            | <b>92604</b> |    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>102.100</b>    | <b>102.100</b>    | <b>-</b>         | <b>102.100</b> | <b>-</b>          |                                    |
|            |              | 1. | Zakup kontenera - punktu udzielania pierwszej pomocy  | 40.600            | 40.600            | -                | 40.600         | -                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|            |              | 2. | Zakup odkurzacza basenowego do basenów publicznych ze zwiększoną wydajnością do usuwania zabrudzeń głównie piasku | 61.500            | 61.500            | -                | 61.500         | -                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
|            |              |    | <b>Ogółem :</b>   | <b>746.138,20</b> | <b>746.137,20</b> | <b>39.432,90</b> | <b>473.500</b> | <b>233.205,30</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>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> |  |
|            | <b>70007</b> |    | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>190.000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> |  |
|            |              | 1. | Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  | 190.000        | 190.000        | 190.000        | -              | -        | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>290.675</b> | <b>109.325</b> | <b>-</b> |  |
|            | <b>90001</b> |    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | <b>290.675</b> | <b>109.325</b> | <b>-</b> |  |
|            |              | 1. | Wydatki inwestycyjne:<br>- budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągowej w ul. 3 Maja w kwocie 344.000 zł<br>- budowa sieci wodociągowej oraz sieci<br>- modernizacja sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności kwota 56.000 zł, | 400.000        | 400.000        | 290.675        | 109.325        | -        | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy |
|            |              |    |  | <b>590.000</b> | <b>590.000</b> | <b>480.675</b> | <b>109.325</b> | <b>-</b> |  |

**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>205.291</b>   | <b>205.291</b>   | <b>45.791</b> | <b>-</b> | <b>159.500</b>   |                       |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>205.291</b>   | <b>205.291</b>   | <b>45.791</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         |                       |
|            |              | 1. Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy                                | 45.791           | 45.791           | 45.791        | -        | -                | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | 2. Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie | 159.500          | 159.500          | -             | -        | 159.500          | Urząd Miasta w Słupcy |
| <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   | 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   |                  |                  |               |          |                  |                       |
|            |              | <b>Ogółem:</b>  | <b>1.205.291</b> | <b>1.205.291</b> | <b>65.791</b> | <b>-</b> | <b>1.139.500</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>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>              |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                       |
|            |              | I. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska | 12.568        | 12.568        | 12.568        | -        | -        | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              | <b>Ogółem:</b>   | <b>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>12.568</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>X</b>              |

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

|            |              |    |  |                |                |                  |                   |          |                              |
|------------|--------------|----|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------------------------|
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> | <b>16.362,69</b> | <b>317.637,31</b> | <b>-</b> |                              |
|            | <b>92109</b> |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> | <b>16.362,69</b> | <b>317.637,31</b> | <b>-</b> |                              |
|            |              | I. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                |                |                  |                   |          | Miejski Dom Kultury w Słupcy |
|            |              |    | - dofinansowanie modernizacji dachu wraz z montażem klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 287.000 zł  | 287.000        | 287.000        | -                | 287.000           |          |                              |
|            |              |    | - dofinansowanie modernizacji nagłośnienia kinowego w Kinie Sokolnia w Miejskim Domu Kultury w Słupcy w kwocie 47.000 zł   | 47.000         | 47.000         | 16.362,69        | 30.637,31         |          |                              |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>   | <b>334.000</b> | <b>334.000</b> | <b>16.362,69</b> | <b>317.637,31</b> | <b>-</b> | <b>X</b>                     |

**7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

|            |              |    |   |               |               |          |               |          |                       |
|------------|--------------|----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------|
| <b>754</b> |              |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>              |
|            | <b>75405</b> |    | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> |                       |
|            |              | I. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. | 30.000        | 30.000        | -        | 30.000        |          | Urząd Miasta w Słupcy |
|            |              |    | <b>Ogółem:</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b> | <b>X</b>              |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr III/19/2024  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na rok 2024**

| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----------------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |              |      |   | <b>5.087.331,43</b> | <b>+ 1.364,18</b> | <b>5.088.695,61</b> |
| <b>853</b>            |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6.289,37</b>     | <b>1.364,18</b>   | <b>7.653,55</b>     |
|                       | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6.289,37</b>     | <b>1.364,18</b>   | <b>7.653,55</b>     |
|                       |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 6.289,37            | 1.364,18          | 7.653,55            |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.121.042,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.121.042,06</b> |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.121.042,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.121.042,06</b> |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2.121.042,06        | 0,00              | 2.121.042,06        |
| <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>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>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1.980.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.980.000,00</b> |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1.980.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.980.000,00</b> |
|                       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program   | 1.980.000,00        | 0,00              | 1.980.000,00        |

|                       |              |  |                     |                   |                     |
|-----------------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|                       |              | Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   |                     |                   |                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |              |  | <b>5.087.331,43</b> | <b>+ 1.364,18</b> | <b>5.088.695,61</b> |
| <b>853</b>            |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>6.289,37</b>     | <b>1.364,18</b>   | <b>7.653,55</b>     |
|                       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6.289,37</b>     | <b>1.364,18</b>   | <b>7.653,55</b>     |
|                       |              | 3110 świadczenia społeczne   | 6.166,05            | 1.337,43          | 7.503,48            |
|                       |              | 4210 zakup materiałów i wyposażenia  | 123,32              | 26,75             | 150,07              |
| <b>900</b>            |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2.121.042,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.121.042,06</b> |
|                       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2.121.042,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.121.042,06</b> |
|                       |              | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2.121.042,06        | 0,00              | 2.121.042,06        |
| <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>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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>926</b>            |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1.980.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.980.000,00</b> |
|                       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1.980.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.980.000,00</b> |
|                       |              | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1.980.000,00        | 0,00              | 1.980.000,00        |



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/19/2024  
Rady Miasta Ślupcy  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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>2.431.894</b>                      | <b>-</b>      | <b>1.433.877</b> |                  |               | <b>20.000</b>  | <b>2.431.894</b>                    |               | <b>1.453.877</b> |
| 1.  | 92109    | Miejski Dom Kultury  | 1.058.000                             | -             | 454.000          | -                | -             | -              | 1.058.000                           | -             | 454.000          |
| 2.  | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna   | 972.200                               | -             | -                | -                | -             | -              | 972.200                             | -             | -                |
| 3.  | 92118    | Muzeum Regionalne  | 401.694                               | -             | -                | -                | -             | -              | 401.694                             | -             | -                |
| 4.  | 60004    | Powiat Ślupcki   | -                                     | -             | 20.000           | -                | -             | -              | -                                   | -             | 20.000           |
| 5.  | 70007    | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | -                                     | -             | 190.000          | -                | -             | -              | -                                   | -             | 190.000          |
| 6.  | 75095    | Związek Gmin Regionu Ślupckiego  | -                                     | -             | 45.245           | -                | -             | -              | -                                   | -             | 45.245           |
| 7.  | 80104    | Gmina Strzałkowo   | -                                     | -             | 24.000           | -                | -             | -              | -                                   | -             | 24.000           |
| 8.  | 80104    | Gmina Ślupca   | -                                     | -             | 135.000          | -                | -             | 20.000         | -                                   | -             | 155.000          |
| 9.  | 80104    | Gmina Zagórów  | -                                     | -             | 30.000           | -                | -             | -              | -                                   | -             | 30.000           |
| 10  | 80104    | Gmina Września   | -                                     | -             | 17.000           | -                | -             | -              | -                                   | -             | 17.000           |
| 11.   | 80195    | Miasto Konin   | -                                     | -             | 2.000            | -                | -             | -              | -                                   | -             | 2.000            |
| 12.   | 90001    | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  | -                                     | -             | 400.000          | -                | -             | -              | -                                   | -             | 400.000          |
| 13.   | 90013    | Związek Gmin Regionu Ślupckiego  | -                                     | -             | 116.632          | -                | -             | -              | -                                   | -             | 116.632          |
| <b>Jednostki nie należące do</b>              |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>6.052.578</b>                      | <b>-</b>      | <b>1.680.791</b> | <b>72.813,67</b> | <b>-</b>      | <b>174.500</b> | <b>6.125.391,67</b>                 | <b>-</b>      | <b>1.855.291</b> |

| sektora finansów publicznych |       |  |                  |          |                  |                  |          |                |                     |           |
|------------------------------|-------|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|---------------------|-----------|
| 1.                           | 80104 | działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola   | 2.614.911        | -        | -                | 50.000           | -        | -              | 2.664.911           | -         |
| 2.                           | 80104 | działalność bieżąca Publicznego Przedszkola  | 3.000.000        | -        | -                | -                | -        | -              | 3.000.000           | -         |
| 3.                           | 85154 | na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi  | -                | -        | 300.000          | -                | -        | -              | -                   | 300.000   |
| 4.                           | 92120 | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | -                | -        | 1.000.000        | -                | -        | -              | -                   | 1.000.000 |
| 5.                           | 92195 | na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki   | -                | -        | 50.000           | -                | -        | -              | -                   | 50.000    |
| 6.                           | 92605 | na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej  | -                | -        | 300.000          | -                | -        | -              | -                   | 300.000   |
| 7.                           | 80149 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | 115.206          | -        | -                | 7.514,70         | -        | -              | 122.720,70          | -         |
| 8.                           | 80149 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych    | 322.461          | -        | -                | 15.298,97        | -        | -              | 337.759,97          | -         |
| 9.                           | 90005 | na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi   | -                | -        | 30.791           | -                | -        | 174.500        | -                   | 205.291   |
| <b>Ogółem</b>                |       |  | <b>8.484.472</b> | <b>-</b> | <b>3.114.668</b> | <b>72.813,67</b> | <b>-</b> | <b>194.500</b> | <b>8.557.285,67</b> | <b>-</b>  |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/19/2024  
Rady Miasta Słupcy  
z dnia 20 czerwca 2024 r..

**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 | 2024 rok               |                         |                            |                   |                        |                            |                    |           |                     |              |  |
|                              |                       |  |                                |  |                            |                     | Wydatki i razem (9+13) | z tego:                 |                            |                   |                        |                            |                    |           |                     |              |  |
|                              |                       |  |                                |  |                            |                     |                        | Wydatki razem(10+11+12) | środki z budżetu krajowego |                   |                        | Wydatki razem(14+15+16+17) |                    |           | środki z budżetu UE |              |  |
|                              |                       |  |                                |  |                            |                     |                        |                         | Pożyczki i kredyty         | Środki własne jst | Środki Budżetu Państwa | Wydatki z budżetu państwa  | Pożyczki i kredyty | obligacje | Pozostałe           |              |  |
| z tego, źródła finansowania: |                       |  |                                |  |                            |                     |                        |                         |                            |                   |                        |                            |                    |           |                     |              |  |
| 1                            | 2                     | 3  | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8                      | 9                       | 10                         | 11                | 12                     | 13                         | 14                 | 15        | 16                  | 17           |  |
| <b>I.</b>                    | <b>Wydatki razem:</b> |  | x                              | 8.413.738,95   | 1.763.353,16               | 6.650.385,79        | 2.984.329,35           | 583.240,52              | -                          | 389.399,69        | 193.840,83             | 2.401.088,83               | -                  | -         | -                   | 2.401.088,83 |  |
| 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:        | 900 90095  | 3.559.572,67                   | 711.914,54   | 2.847.658,13               | 1.451.103,39        | 290.221,00             | -                       | 290.221,00                 | -                 | 1.160.882,39           | -                          | -                  | -         | 1.160.882,39        |              |  |
|                              | z tego: 2024 rok      | 900 90095  | 1.451.103,39                   | 290.221,00   | 1.160.882,39               | 1.451.103,39        | 290.221,00             | -                       | 290.221,00                 | -                 | 1.160.882,39           | -                          | -                  | -         | 1.160.882,39        |              |  |
| 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  | 1.872.223,05 | 222.571,05 | 1.649.652,00 | 524.999,97 | 62.412,50  | - | -         | 62.412,50 | 462.587,47 | - | - | - | 462.587,47 |
|    | z tego: 2024 rok | 855 85516  | 524.999,97   | 62.412,50  | 462.587,47   | 524.999,97 | 62.412,50  | - | -         | 62.412,50 | 462.587,47 | - | - | - | 462.587,47 |
| 3. | Program:         | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027  |              |            |              |            |            |   |           |           |            |   |   |   |            |
|    | Priorytet :      | 06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EF5+)  |              |            |              |            |            |   |           |           |            |   |   |   |            |
|    | 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 | 582.958,99 | 133.603,62 | - | 69.410,00 | 64.193,62 | 449.355,37 | - | - | - | 449.355,37 |
|    | z tego: 2024 rok | 801 80104  | 582.958,99   | 133.603,62 | 449.355,37   | 582.958,99 | 133.603,62 | - | 69.410,00 | 64.193,62 | 449.355,37 | - | - | - | 449.355,37 |
| 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   | 425.267,00 | 97.003,40  | - | 29.768,69 | 67.234,71 | 328.263,60 | - | - | - | 328.263,60 |
|    | z tego: 2024 rok | 750 75095  | 425.267,00   | 97.003,40  | 328.263,60   | 425.267,00 | 97.003,40  | - | 29.768,69 | 67.234,71 | 328.263,60 | - | - | - | 328.263,60 |