

Projekt

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPCA**

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/82/2025 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2025 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy nr XI/87/2025 z dnia 4 lutego 2025 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 11/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku,
- uchwałą Rady Gminy nr XII/97/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 21 765,81 zł do kwoty 95 861 601,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 214 316,99 zł do kwoty 64 743 527,69 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 192 551,18 zł do kwoty 31 118 073,53 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 21 765,81 zł do kwoty 96 671 727,87 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 316,99 zł do kwoty 62 290 473,17 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 192 551,18 zł do kwoty 34 381 254,70 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Słupca wynosi 810 126,65 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 810 126,65 zł.

2. Przychody Gminy Słupca wynoszą 2 208 126,65 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 208 126,65 zł.

3. Rozchody Gminy Słupca wynoszą 1 398 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 398 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 i 5 Plan wydatków do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 Plan wydatków bieżących do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 11 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 13 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 17 Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych do uchwały X/82/2025 Rady Gminy Słupcy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 197 691,53	0,00	14 197 691,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 065 278,53	-14 065 278,53	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	892 646,31	-892 646,31	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 172 632,22	-13 172 632,22	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892 646,31	892 646,31
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	892 646,31	892 646,31
801			Oświata i wychowanie	2 721 066,90	10 000,00	2 731 066,90
	80101		Szkoły podstawowe	598 000,00	10 000,00	608 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	411 893,00	189 956,59	601 849,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 853,00	154 153,80	209 006,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 484,00	154 153,80	193 637,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 802,79	35 802,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 802,79	35 802,79
855			Rodzina	3 567 485,00	14 360,40	3 581 845,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 014 515,14	-192 551,18	19 821 963,96
	90095		Pozostała działalność	15 346 853,55	-192 551,18	15 154 302,37
		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	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		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	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	95 839 835,41	21 765,81	95 861 601,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 197 691,53	0,00	14 197 691,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 065 278,53	-14 065 278,53	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	892 646,31	-892 646,31	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 172 632,22	-13 172 632,22	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 172 632,22	13 172 632,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892 646,31	892 646,31
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	892 646,31	892 646,31
801			Oświata i wychowanie	2 684 806,90	10 000,00	2 694 806,90
	80101		Szkoły podstawowe	598 000,00	10 000,00	608 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	411 893,00	189 956,59	601 849,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 853,00	154 153,80	209 006,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 484,00	154 153,80	193 637,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 802,79	35 802,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 802,79	35 802,79
855			Rodzina	3 567 485,00	14 360,40	3 581 845,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem				64 529 210,70	214 316,99	64 743 527,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 146 373,55	-192 551,18	15 953 822,37
	90095		Pozostała działalność	15 346 853,55	-192 551,18	15 154 302,37
		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	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		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	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	31 310 624,71	-192 551,18	31 118 073,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 603 014,33	11 000,00	6 614 014,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 684 001,23	11 000,00	4 695 001,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 217,75	11 000,00	778 217,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 075,00	-11 000,00	1 636 075,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 000,00	-11 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	-11 000,00	716 050,00
750			Administracja publiczna	9 077 706,49	-306,26	9 077 400,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 984 893,78	-306,26	6 984 587,52
		4300	Zakup usług pozostałych	414 939,51	-11 319,77	403 619,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 879,94	11 013,51	106 893,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 958,35	306,26	1 214 264,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 958,35	306,26	1 041 264,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
801			Oświata i wychowanie	34 225 642,73	10 000,00	34 235 642,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 735 432,13	10 000,00	22 745 432,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 929,02	4 000,00	616 929,02
		4300	Zakup usług pozostałych	396 319,13	6 000,00	402 319,13
852			Pomoc społeczna	3 199 266,00	189 956,59	3 389 222,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 010,00	154 153,80	1 480 163,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	129 000,00	1 050 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	22 213,80	186 913,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	2 940,00	26 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 935,00	-2 660,00	22 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	2 660,00	23 610,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	35 802,79	75 802,79
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 802,79	75 802,79
855			Rodzina	3 809 914,00	14 360,40	3 824 274,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 521,00	0,00	3 635 521,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	1 000,00	8 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 923,00	14 360,40	138 283,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	12 000,00	94 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	2 066,40	17 266,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	294,00	2 494,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	-280,00	5 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	280,00	2 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 394 055,62	-192 551,18	22 201 504,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	0,00	3 637 012,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	-612,52	1 939,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 517,00	0,00	264 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	262,37	4 020,21
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,69	-262,37	714,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 907 810,82	-25 000,00	1 882 810,82
		4260	Zakup energii	487 250,00	-25 000,00	462 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 930,00	25 000,00	52 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	25 000,00	52 930,00
	90095		Pozostała działalność	15 468 736,41	-192 551,18	15 276 185,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	96 649 962,06	21 765,81	96 671 727,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 704 647,49	-306,26	8 704 341,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 611 834,78	-306,26	6 611 528,52
		4300	Zakup usług pozostałych	414 939,51	-11 319,77	403 619,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 879,94	11 013,51	106 893,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 305,23	306,26	934 611,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 305,23	306,26	766 611,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
801			Oświata i wychowanie	34 138 377,92	10 000,00	34 148 377,92
	80101		Szkoły podstawowe	22 684 427,32	10 000,00	22 694 427,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 929,02	4 000,00	616 929,02
		4300	Zakup usług pozostałych	396 319,13	6 000,00	402 319,13
852			Pomoc społeczna	3 199 266,00	189 956,59	3 389 222,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 010,00	154 153,80	1 480 163,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 720,00	129 000,00	1 050 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	22 213,80	186 913,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 430,00	2 940,00	26 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 935,00	-2 660,00	22 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	2 660,00	23 610,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	35 802,79	75 802,79
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	35 802,79	75 802,79
855			Rodzina	3 809 914,00	14 360,40	3 824 274,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 521,00	0,00	3 635 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	1 000,00	8 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 923,00	14 360,40	138 283,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	12 000,00	94 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	2 066,40	17 266,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	294,00	2 494,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 841,00	-280,00	5 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	280,00	2 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 099,53	0,00	5 859 099,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	0,00	3 637 012,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	-612,52	1 939,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 517,00	0,00	244 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,84	262,37	4 020,21
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,69	-262,37	714,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 237,24	-25 000,00	751 237,24
		4260	Zakup energii	487 250,00	-25 000,00	462 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 930,00	25 000,00	52 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	25 000,00	52 930,00
			Razem	62 076 156,18	214 316,99	62 290 473,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 531 001,33	11 000,00	6 542 001,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 001,23	11 000,00	4 691 001,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 217,75	11 000,00	778 217,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 050,00	-11 000,00	756 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 050,00	-11 000,00	716 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	-11 000,00	716 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 956,09	-192 551,18	16 342 404,91
	90095		Pozostała działalność	15 373 556,51	-192 551,18	15 181 005,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	34 573 805,88	-192 551,18	34 381 254,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 531 001,33	11 000,00	6 542 001,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 001,23	11 000,00	4 691 001,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 217,75	11 000,00	778 217,75
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowej – wkład własny	35 600,00	11 000,00	46 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 050,00	-11 000,00	756 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 050,00	-11 000,00	716 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	-11 000,00	716 050,00
			Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego	120 000,00	-11 000,00	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 956,09	-192 551,18	16 342 404,91
	90095		Pozostała działalność	15 373 556,51	-192 551,18	15 181 005,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
			Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca dofinansowanie	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca wkład własny	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	34 573 805,88	-192 551,18	34 381 254,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Słupca w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 553 520,55	-192 551,18	15 360 969,37
	90095		Pozostała działalność	15 346 853,55	-192 551,18	15 154 302,37
		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	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		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	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	17 083 154,48	-192 551,18	16 890 603,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 553 782,92	-192 813,55	15 360 969,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 929,37	-262,37	206 667,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,69	-262,37	714,32
	90095		Pozostała działalność	15 346 853,55	-192 551,18	15 154 302,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 742 797,48	-134 785,83	10 608 011,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 056,07	-57 765,35	4 546 290,72
			Razem	17 083 416,85	-192 813,55	16 890 603,30

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	
				Razem	plan przed zmianą	414 936,90	934 947,84	378 000,00	3 940 000,00	0,00	1 255 443,76
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	414 936,90	934 947,84	378 000,00	3 940 000,00	0,00	1 255 443,76

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Słupca w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 012,35	0,00	3 637 012,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 637 012,35	0,00	3 637 012,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 551,75	-612,52	1 939,23
			Razem	3 637 012,35	0,00	3 637 012,35

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Słupca

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Słupca w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	313 310,00	189 956,59	503 266,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 484,00	154 153,80	193 637,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 484,00	154 153,80	193 637,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 802,79	35 802,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 802,79	35 802,79
855			Rodzina	0,00	14 360,40	14 360,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem				1 183 310,00	204 316,99	1 387 626,99

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2025 Rady Gminy Słupca z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Słupca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 765,81 zł do kwoty 95 861 601,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 316,99 zł do kwoty 64 743 527,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 551,18 zł do kwoty 31 118 073,53 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 13 172 632,22 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 892 646,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 154 153,80 zł do kwoty 193 637,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 35 802,79 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 14 360,40 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 892 646,31 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 13 172 632,22 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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”
zmniejsza się dochody o 192 551,18 zł do kwoty 15 154 302,37 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Słupca przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	95 839 835,41	21 765,81	95 861 601,22
dochody bieżące, w tym:	64 529 210,70	214 316,99	64 743 527,69
Oświata i wychowanie	2 684 806,90	10 000,00	2 694 806,90
Pomoc społeczna	411 893,00	189 956,59	601 849,59
Rodzina	3 567 485,00	14 360,40	3 581 845,40
dochody majątkowe, w tym:	31 310 624,71	-192 551,18	31 118 073,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 146 373,55	-192 551,18	15 953 822,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Słupca na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 765,81 zł do kwoty 96 671 727,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 316,99 zł do kwoty 62 290 473,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 551,18 zł do kwoty 34 381 254,70 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 013,51 zł do kwoty 106 893,45 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,26 zł do kwoty 2 723,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 616 929,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 402 319,13 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 129 000,00 zł do kwoty 1 050 720,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 213,80 zł do kwoty 186 913,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 940,00 zł do kwoty 26 370,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 660,00 zł do kwoty 23 610,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 802,79 zł do kwoty 75 802,79 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 260,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 94 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 066,40 zł do kwoty 17 266,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 2 494,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 280,00 zł do kwoty 2 730,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,52 zł do kwoty 5 446,80 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 52 930,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 319,77 zł do kwoty 585 659,74 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 660,00 zł do kwoty 22 275,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 5 561,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 612,52 zł do kwoty 1 939,23 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 462 250,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj Kąty-Józefowej – wkład własny) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 778 217,75 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego) zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 716 050,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 192 551,18 zł do kwoty 15 181 005,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca dofinansowanie” zmniejsza się wydatki o 134 785,83 zł do kwoty 10 608 011,65 zł;
 - w ramach zadania „Projekt parasolowy OZE - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupca wkład własny” zmniejsza się wydatki o 57 765,35 zł do kwoty 4 546 290,72 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Słupca przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	96 649 962,06	21 765,81	96 671 727,87
wydatki bieżące, w tym:	62 076 156,18	214 316,99	62 290 473,17
Administracja publiczna	8 704 647,49	-306,26	8 704 341,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 305,23	306,26	934 611,49
Oświata i wychowanie	34 138 377,92	10 000,00	34 148 377,92
Pomoc społeczna	3 199 266,00	189 956,59	3 389 222,59
Rodzina	3 809 914,00	14 360,40	3 824 274,40
wydatki majątkowe, w tym:	34 573 805,88	-192 551,18	34 381 254,70
Rolnictwo i łowiectwo	6 531 001,33	11 000,00	6 542 001,33
Gospodarka mieszkaniowa	767 050,00	-11 000,00	756 050,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 956,09	-192 551,18	16 342 404,91

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Słupca na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Słupca na rok 2025 nie uległy zmianie.