

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 212, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 55.780.132,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.572.132,72 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 208.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.644.314 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.678.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) 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. w kwocie 409.442,72 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 56.904.299,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.538.604,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.365.695 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, Nr 2a do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok zawiera tabela Nr 2a.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.644.314 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.678.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) 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. w kwocie 433.057,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§ 3. Deficyt w wysokości 1.124.167 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.415.871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236 i poz. 1535, 1773.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.291.704 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.415.871 zł

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.383.162 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.707.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plany dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się kwotę dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych:

- 1) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 40.000 zł,
- 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem 490.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 3.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Słupcy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2.415.871 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok do kwoty 200.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta Słupcy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000 zł.

§ 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 440.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 435.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. w kwocie 140.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Dochody z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 57.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 137.000 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 137.000 zł,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2022 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
600			Transport i łączność	322 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	48 085,00
	60019		Płatne parkowanie	274 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	239 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 828,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 828,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 095 938,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 390 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych odochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 248 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 476 738,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 126 326,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 412,00
758		Różne rozliczenia	11 193 316,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 875 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 148,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 078,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 648,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	409 442,72
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 279,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 163,15
801		Oświata i wychowanie	2 398 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	80104	Przedszkola	2 396 270,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 060,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 710,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710,00
852		Pomoc społeczna	926 596,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	42 983,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 983,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	222 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	409 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	90 613,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 463,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	162 000,00
	0830	Wpływy z usług	162 000,00
855		Rodzina	9 451 799,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 641 316,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 641 316,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 752 483,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4 722 483,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	58 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 841 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	92 748,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00
926			Kultura fizyczna	1 526 535,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 526 535,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	719 980,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
Dochody bieżące ogółem				55 572 132,72
Plan dochodów majątkowych 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2022 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	208 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
Majątkowe ogółem				208 000,00
Bieżące i majątkowe ogółem				55 780 132,72

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2022 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2022 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
600			Transport i łączność	572 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60019		Platne parkowanie	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 164 793,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 650,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>125 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 315,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 687,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 400,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>51 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>16 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00

758		Różne rozliczenia	202 000,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	194 000,00
	4810	Rezerwy	194 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 686 357,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 358 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 528 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00
	4260	Zakup energii	327 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 755,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 215,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 224,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 042 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	8 087 533,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	682 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Spardzielności	55 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 560,00
	4260	Zakup energii	196 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 056,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 008,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 138,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 499 711,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	475 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Spardzielności	8 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 656,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	340 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 052,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkola	978 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	21 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00
	4260	Zakup energii	11 791,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	101 183,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00
	4260	Zakup energii	53 631,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	894 197,00
80195		Pozostała działalność	357 710,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00
851		Ochrona zdrowia	440 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 620,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4260 Zakup energii	8 224,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 685 708,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>444 000,00</i>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	444 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 295,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 295,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>342 000,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne	342 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>410 000,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne	410 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>438 160,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne	438 160,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 936 253,00</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 141,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 557,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	243 765,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 796,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 197,00
		4260 Zakup energii	25 604,00
		4270 Zakup usług remontowych	568,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 454,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 076,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	804,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 815,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 719,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>50 000,00</i>
		3110 Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 057,12
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>433 057,12</i>
		3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 203,80
		3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146,21
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 320,74
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 948,02
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 074,46

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,03
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 697,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 074,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 994,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,53
		4227	Zakup środków czystości	10 593,40
		4229	Zakup środków czystości	1 286,60
		4267	Zakup energii	7 062,26
		4269	Zakup energii	857,74
		4287	Zakup usług zdrowotnych	160,51
		4289	Zakup usług zdrowotnych	19,49
		4307	Zakup usług pozostałych	108 403,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 166,03
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 420,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,61
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,53
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>10 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	9 577 489,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 641 316,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 752 483,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>45 690,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 947,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 841 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 626 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 347,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 347,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	477 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00
92116		Biblioteki	535 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00
92118		Muzea	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
92195		Pozostała działalność	150 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 027 281,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>2 699 281,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 997,00
		4260	Zakup energii	508 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 065,00
		4480	Podaek od nieruchomości	49 788,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>277 000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Bieżące ogółem:				55 538 604,72
Plan wydatków na rok 2022 (majątkowe)				
600			Transport i łączność	165 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>165 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>40 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	40 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>20 000,00</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>490 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	395 695,00
	92605			395 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 695,00
Majątkowe ogółem:				1 365 695,00
Bieżące i majątkowe ogółem:				56 904 299,72

Wykaz zadań majątkowych na rok 2022

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	165.000	165.000	-	165.000	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Budowa chodnika w ulicy Zagórowskiej – dokumentacja	165.000 15.000	165.000 15.000	- -	165.000 15.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa parkingu przy ulicy Traugutta z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	150.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	-	30.000	-	
	75495	1.	Pozostała działalność Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	30.000 30.000	30.000 30.000	- -	30.000 30.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
852			Pomoc społeczna	20.000	20.000	20.000	-	-	
	85219	1.	Ośrodki pomocy społecznej Przebudowa placu przy budynku MOPS-u	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000	20.000	-	-	
	90015	1	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ulicy Pogodnej - dokumentacja	20.000 10.000	20.000 10.000	20.000 10.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Oświetlenie ulicy Jeziornej - dokumentacja	10.000	10.000	10.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	395.695	395.695	56.528	339.167	-	
	92605	1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy	395.695 395.695	395.695 395.695	56.528 56.528	339.167 339.167	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	630.695	630.695	96.528	534.167	-	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000	45.000	45.000	-	-	
	70005	1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	45.000	45.000	-	-	
			Wykup gruntów pod ulice i drogi	45.000	45.000	45.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	100.000	100.000	-	100.000	-	
	75023		Urzędy gmin	100.000	100.000	-	100.000	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Zakup serwera	30.000	30.000	-	30.000	-	
		3.	Zakup elektronicznego dyspozytora na klucze	40.000	40.000	-	40.000	-	
			Ogółem :	145.000	145.000	45.000	100.000	x	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.000	490.000	-	490.000	-	
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.000	490.000	-	490.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na: - budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 250.000 zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia kwota 150.000 zł, - budowę kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł -budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja kwota 20.000 zł	490.000	490.000	-	490.000	-	
			Ogółem:	530.000	530.000	40.000-	490.000	-	

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000	60.000	60.000	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	60.000	60.000	60.000	-	-	X

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2022 rok
750			Administracja publiczna	219.828
	75011		Urzędy Wojewódzkie	219.828
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219.828
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.687
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.687
855			Rodzina	9.421.799
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.641.316
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.641.316
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.722.483
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.722.483
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000
Ogółem:				9.644.314

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	219.828
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	219.828
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.380
		4120	składki na Fundusz Pracy	448
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.687
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.162
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525
855			Rodzina	9.421.799
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4.641.316
		3110	Świadczenia społeczne	4.626.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726
		4300	Zakup pozostałych usług	1.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.722.483
		3110	Świadczenia społeczne	4.305.320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.627
		4270	Zakup usług remontowych	350
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	1.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.436
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	58.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.000
Ogółem plan wydatków				9.644.314

Plan finansowy
dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.678.543	1.678.543
600			Transport i łączność	48.085	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.085	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	48.085	-----
801			Oświata i wychowanie	1.501.710	-----
	80104		Przedszkola	1.500.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000	-----
	80195		Pozostała działalność	1.710	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.710	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	36.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.748	-----
	92116		Biblioteki	92.748	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	92.748	-----
600			Transport i łączność	-----	48.085
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	48.085
		4270	Zakup usług remontowych	-----	48.085
801			Oświata i wychowanie	-----	1.501.710
	80104		Przedszkola	-----	1.500.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.320.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	-----	180.000

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
	80195		Pozostała działalność	-----	1.710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	36.000
	90002		Gospodarka odpadami	-----	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	92.748
	92116		Biblioteki	-----	92.748
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	92.748
O g ó ł e m:				1.678.543	1.678.543

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.415.871 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.415.871 zł
Rozchody ogółem:			1.291.704 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.291.704 zł

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.511.000	-	872.162
1.	92109	Miejski Dom Kultury	706.000	-	-
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	535.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	270.000	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	34.315
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.500
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	490.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	87.347
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.130.000	-	577.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.570.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	560.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	200.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	60.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	40.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	277.000
Ogółem			3.641.000	-	1.449.162

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.240.000	40.000	-	-	-	40.000		1.240.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.240.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	685.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		555.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.535.020	490.000	-	-	-	490.000		6.535.020	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.535.020	490.000	-	-	-	490.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul.3 Maja kwota 250.000 zł, - budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja 1000-lecia – połączenie sieci w ul. Szeluty (wraz z dokumentacją techniczną) oraz modernizacja sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja 1000-lecia kwota 150.000 zł, - budowa kanalizacji wodociągowej - w ul. Objazdowej kwota 70.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kleczewskiej I etap dokumentacja kwota 20.000 zł	3.246.946	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								3.288.074	
Ogółem		7.775.020	530.000	-		-	530.000		7.775.020	-

Plan dochodów rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi na 2022r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	5.000	5.000	5.000	-
	801	80148	150.000	150.000	150.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	2.400	2.400	2.400	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	135.000	135.000	135.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	175.000	175.000	175.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	144.000	144.000	144.000	-
Ogółem			611.400	611.400	611.400	-

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	390.000		851	85154	435.000
	756	75619	50.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			440.000				440.000

**Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym
w art. 403 ust. 2 ustawy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.	Dochody	20.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	20.000
II.	Wydatki	20.000
1.	Wydatki majątkowe	20.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	500
	75011		Urzędy wojewódzkie	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
855			Rodzina	140.000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140.000
Razem:				140.500

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4	900	90002	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Słupca z tytułu prowadzenia PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Słupca	36 000,00
Ogółem dochody					3 841 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 626 274,00
9.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
10.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
11.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

12.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
13.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem wydatki					3 841 000,00

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	Wydatki i razem (9+13)	2022 rok								
								z tego:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	433.057,12	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	363.279,57	-	-	-	363.279,57
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020														
	Priorytet :	7 Włączenie społeczne														
	Działanie :	7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu :	Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca														
	Razem wydatki :	112	853 85395	1.335.976,30	200.396,45	1.135.579,85	433.057,12	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	363.279,57	-	-	-	363.279,57
	z tego: 2022 rok	112	853 85395	433.057,12	69.777,85	363.279,57	433.057,12	69.777,55	-	23.614,40	46.163,15	363.279,57	-	-	-	363.279,57