

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 89/2021
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.)¹⁾ art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)²⁾ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2022 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia oraz informację o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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.

**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	§	Treść	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych 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	Oplaty 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	Oplaty 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>Instytucje 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	-	
			Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na:	490.000	490.000	-	490.000	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			- 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						
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.687
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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 Słupecki	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	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 Słupeckiego	-	-	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 zadania 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			
									Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		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

U z a s a d n i e n i e

do uchwały budżetowej na rok 2022

Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Słupcy, oparta jest na uchwale budżetowej, uchwalonej przez organ stanowiący – Radę Miasta Słupcy, do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 239 ustawy o finansach publicznych), a inicjatywa w sprawie sporządzenia takiego projektu uchwały przysługuje organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miasta.

Działając zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 17 sierpnia 2021 r. i wydając zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2022 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2022 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2021 roku:
 - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
 - b) dochodów bieżących w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
 - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2021 r.; przy czym należy zwrócić uwagę, iż minimalne wynagrodzenie (zasadnicze) za pracę w 2022 roku będzie wynosiło 3.010 zł (od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku stażowego), minimalna stawka godzinowa w 2022 roku będzie wynosiła 19,70 zł (umowy zlecenia), o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie ustalą innych wartości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej o których mowa wyżej;
- 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2021 r., odrębnie:
 - a) dla kadry pedagogicznej,
 - b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
 - c) dla pracowników obsługi;

- 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji);
- 4) w związku z przystąpieniem w 2021 roku jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych „PPK” na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dla jednostek Gminy Miejskiej Słupca ustala się obowiązek odprowadzania tytułem wpłaty podstawowej 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika (planowanie tylko dla tych pracowników którzy przystąpili do PPK),
- 5) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2021 roku;
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 102,8 %;
- 7) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących, zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęto założenia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 21 października 2021r. Nr DKN–3112-9/21.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2022 rok określa prognozowane dochody w kwocie **55.780.132,72 zł** oraz wydatki w kwocie **56.904.299,72 zł**, planowane przychody w kwocie **2.415.871 zł** i rozchody w kwocie **1.291.704 zł**.

Planowane dochody przedstawia tabela Nr 1, a planowane wydatki obrazuje tabela Nr 2 do projektu budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2022 rok

Dochody w 2022 roku przewiduje się w wysokości **55.780.132,72 zł**, tj. o 14,8 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Wpływ na spadek dochodów na etapie tworzenia projektu ma przede wszystkim przejście wypłaty świadczenia wychowawczego tzw.

500+ od 1 czerwca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz niższe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są dochody bieżące z wpływów z rezerwacji targowej w wysokości **150.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **322.085 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48.085 zł,
- opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 270.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **281.300 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 110.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 170.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.300 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 208.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 8.000 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 200.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 180.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 20.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 239.828 zł

W dziale tym planowane są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 219.828 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota 20.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.687 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. Nr DKN-3112-9/21).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **25.095.938 zł** tj. o 5,2 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 z tego :

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł.
2. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.390.200 zł o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5.930.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2021 roku,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2.200 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
 - c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.500 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 110.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 10.000 zł zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500 zł,
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000 zł,
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 334.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.

3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3.248.000 zł, o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.400.000 zł wyższe o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku .Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 46.000 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 190.000 zł, oszacowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - d) wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy planuje się w wysokości 45.000 zł,
 - e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 150.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 400.000 zł,
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.000 zł,
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10.000 zł.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 901.000 zł, niższe o 23,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku (przeniesienie opłat Strefy Płatnego Parkowania do rozdział 60019 Płatne parkowanie)w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 320.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 390.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 190.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:

- za zajęcia pasa drogowego - 90.000 zł,
- wpływy z wzrostu wartości nieruchomości – 100.000 zł,

d) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.000 zł,

5. wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 50.000 zł tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

6. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.476.738 zł, spadek o 7,7 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.126.326 zł, spadek o 7,6 %, czyli o kwotę 993.440 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 1.350.412 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **11.193.316,72 zł** tj. o 5,8 % wyższe w stosunku do wykonania roku 2021 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.875.148 zł, wzrost o 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744.078 zł, wzrost o 39,5 % na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 5.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 5.000 zł,

4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 159.648 zł, spadek o 11,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021,
5. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 409.442,72 zł – „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **2.398.300 zł** spadek o 9,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 320 zł planuje się spadek dochodów o 187,5 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 320 zł,
2. przedszkola w kwocie 2.396.270 zł, wzrost o 0,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 128.000 zł, wzrost o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 210 zł, tj. spadek o 128,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 768.060 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO),
 - d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.500.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy oraz Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną),
3. pozostała działalność w kwocie 1.710 zł na podstawie danych z Gminy Ostrowite z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.710 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **926.596 zł**, spadek o 18,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku ze względu na część dotacji przyznawanych i zwiększanych w trakcie roku w tym:

1. 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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 42.983 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 222.000 zł, spadek o 12,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok),
3. Zasiłki stałe w kwocie 409.000 zł, spadek o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 90.613 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90.463 zł, spadek o 21,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 162.000 zł,
wzrost o 9,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym:
- wpływy z usług 162.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **9.451.799 zł**, spadek o 45 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2021r.. wykonania 2021 roku w tym:

- 1.Świadczenia wychowawcze - 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 w kwocie 4.641.316 zł , spadek o 62,2 % ze względu na przejęcie wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. 500+ od 1 czerwca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (zgodnie z zawiadomieniem

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.752.483 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.722.483 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody własne miasta, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 30.000 zł,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 58.000 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 rok,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **3.891.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.800.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 3.000 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 36.000 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł,

- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości 92.748 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.526.535 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.526.535 zł, wzrost ze względu na przewidziane całoroczne dochody z pływalni.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu miasta na 2022 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2022 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2022 roku przewiduje się w wysokości **56.904.299,72 zł**, tj. o 17,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Spadek wydatków na 2021 roku wynika z planowanej na początek roku niższej kwoty na wydatki majątkowe oraz z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczenia wychowawczego do maja 2022 r.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.100 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **737.085 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 572.085 zł:

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 19.000 zł

b) wydatki bieżące na drogi powiatowe :

- utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących

dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 48.085 zł

c) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,

remonty chodników, utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/ profilowanie dróg gruntowych 375.000 zł

d) wydatki bieżące na płatne parkowanie – Strefa Płatnego Parkowania 130.000 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **165.000 zł** w tym: budowa parkingu przy ulicy Traugutta z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz dokumentacja na budowę chodnika w ulicy Zagórowskiej, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **216.300 zł**

z tego:

- a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł
- b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 136.300 zł z tego na:
 - wydatki bieżące związane ze sprzedażą lokali między innymi opisy, mapy, wyceny lokali, ogłoszenia o przetargach, podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 91.300 zł,
 - wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 45.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok,
- c) pozostała działalność – wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta – 40.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **50.900 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 50.900 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **6.164.793,60 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 219.828 zł, (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej płatne ze środków pochodzących z dotacji),
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 232.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 5.417.650,60 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.784.000 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe. W tym rozdziale ujęto również wynagrodzenia pracowników utrzymania zieleni i oczyszczania miasta) oraz kwotę 633.650,60 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty

za telefony stacjonarne i komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości, ekwiwalenty za odzież, opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi pozostałe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz wydatki majątkowe na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup elektronicznego dyspozytora na klucze, zakup serwera i aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 125.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 34.315 zł, oraz kwotę 136.000 zł na ubezpieczenie pozostałych budynków, umowę na prowadzenie audytu w Gminie Miejskiej Słupca, koszty komornicze i inne nieprzewidziane w trakcie roku budżetowego, a niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.687 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 112.400 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 51.000 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.400 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 45.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu 15.000 zł,
 - wydatki majątkowe tj. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 30.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **280.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 280.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 202.000 zł przeznacza się na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie **194.000 zł** z tego:
 - a) rezerwa ogólna 57.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 137.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **23.686.357 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 12.358.819 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.954.856 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 8.087.533 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.877.665 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.570.000 zł,
 - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 560.000 zł,
 - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 475.671 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 439.815 zł,
- d) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 94.781 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 978.283 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 900.830 zł,

- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 133.517 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121.726 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.200.043 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.146.412 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 357.710 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 319.500 zł oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **440.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **5.000 zł** (są to środki pochodzące z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.705.708 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 3.705.708 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 444.000 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.000 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 44.295 zł (w tym środki własne 1.312 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 342.000 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 410.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 438.160 zł (w tym środki własne 29.160 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.956.253 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.778.599 zł, oraz 20.000 zł na wydatki majątkowe – przebudowę placu przy budynku MOPS-u,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 50.000 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 20.000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **433.057,12 zł** z tego:

realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” kwota 433.057,12 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **10.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **9.577.489 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 9.421.799 zł z tego:

- a) na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.641.316 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.540 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.722.483 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 400.450 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 58.000 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 155.690 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 30.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27.500 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 45.690 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 80.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **6.099.947 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **5.529.947 zł** z tego:
 - a) gospodarka odpadami w kwocie 3.841.000 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 3.626.274 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 65.326 zł,

- b) oczyszczanie miasta w kwocie 128.000 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 120.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 50.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 156.600 zł - bieżące utrzymanie zieleni,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 87.347 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 820.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.000 zł,
- g) pozostała działalność w kwocie 477.000 zł na zakup paliwa do samochodów, ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

2) Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **570.000 zł** z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych tj. dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok, w kwocie 490.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)w kwocie 60.000 zł,
- dokumentacje na oświetlenie ulicy Pogodnej i Jeziornej zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **1.661.500 zł** z tego:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 706.000 zł,
- b) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 535.000 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 270.000 zł,
- d) pozostała działalność kwota 150.500 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 40.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.027.281 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.699.281 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.766.615 zł - zwiększenie wydatków ze względu na całoroczną działalność Krytej pływalni w Słupcy.
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 277.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 51.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 395.695 zł z przeznaczeniem na „Budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy” – wykaz zadań majątkowych na 2022 rok.

Wielkość planowanych kwot wydatków według klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 2 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1.W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.415.871 zł na wydatki majątkowe w kwocie 1.124.167 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.291.704 zł,

2. W 2022 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.291.704 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 395.780 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok w budżecie miasta Słupcy – 215.664 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok w budżecie miasta Słupcy – 480.260 zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 17.327.511 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Plany finansowe zadań zleconych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do uchwały dołączony został załącznik planów dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały).

Na rok 2022 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 9.644.314 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 219.828 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.687 zł,
3. rodziny w kwocie 9.421.799 zł

Wydatki majątkowe na 2022 r.

W 2022 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 630.695 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 145.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 530.000 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł,

Zadania i kwoty planowane zawarte są w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2022 rok planuje się kwotę 1.365.695 zł tj. 2,4 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 7.775.020 zł, koszty 7.775.020 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.240.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki – 1.240.000 zł
2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 6.535.020 zł w tym: dotacja z budżetu 490.000 zł
 - wydatki – 6.535.020 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2022 rok zakładają część przychodów przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

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.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2022 r. wynoszą ogółem **611.400 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	155.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	2.400
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	135.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	175.000
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	144.000

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

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

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 na 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 20.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
kwota 50.000 zł,

II. Wydatki 20.000 zł

a) wydatki majątkowe 20.000 zł

90026 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000 zł

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 określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:

I. Dochody 3.841.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 3.800.000 zł,
90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 3.000 zł,
90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2.000 zł,
90002 § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Słupca) kwota 36.000 zł,

II. Wydatki 3.841.000 zł

a) wydatki bieżące 3.841.000 zł

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 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 55.780.132,72 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej w tym wzrostu minimalnej płacy, wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy oraz zapowiadany wzrost płac wynikający z karty nauczyciela. Zmiany wprowadzone w zakresie m. in. prawa podatkowego, oświaty i prawa pracy, a przede wszystkim niestabilność finansowa. Obecnie inflacja wynosi 6,8 %, szczytu wysokiej inflacji można spodziewać się w pierwszym kwartale 2022 roku. Z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r. średnioroczna inflacja miała kształtować się na poziomie 2,8 %. Optymistyczne są założenia Budżetu Państwa, co do wspierania samorządów subwencją rozwojową z mechanizmem gwarancyjnym, która będzie częścią subwencji ogólnej i mogła będzie być wykorzystywana do finansowania wydatków bieżących, jak i równoważenia budżetu bieżącego.

Wyzwaniem na przyszłość będzie utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Realizacja budżetu 2022 rok z uwagi na wysoką inflację będzie wymagała szczególnej dyscypliny budżetowej oraz ciągłego monitoringu tych wszystkich, którzy plan dochodów i wydatków będą realizować.

***Materiały informacyjne z przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2021,
według stanu na 30.09.2021 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2021 r. Stan na 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 893,89	13 893,89
	01095		Pozostała działalność	13 893,89	13 893,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 893,89	13 893,89
020			Leśnictwo	26 666,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	26 666,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 666,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 823,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	11 823,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 396,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 427,00	0,00
500			Handel	150 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	48 085,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 085,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 154,06	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 154,06	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 154,06	0,00
		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	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	247 167,00	226 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 180,00	210 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 180,00	210 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 987,00	15 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 987,00	15 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	2 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	13 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 451 373,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 279 930,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 630,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 190 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 677,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 077,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	329 500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 860,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 502,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 738,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 589 766,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 119 766,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 577 151,48	4 575,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 541 083,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 541 083,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 392,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 392,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 575,63	4 575,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 575,63	4 575,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 832,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 832,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	392 268,85	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	354 350,76	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	37 918,09	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 642 711,27	166 573,33
	80101	Szkoły podstawowe	920,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 393 857,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 377,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 690,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 690,94	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 573,33	166 573,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 573,33	166 573,33
	80195	Pozostała działalność	1 670,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	33 480,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	33 480,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 480,00	
852		Pomoc społeczna	1 133 328,36	20 305,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 690,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 690,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 510,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 510,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00
	85216	Zasiłki stałe	416 110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 110,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 310,10	18 105,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 105,00	18 105,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 205,10	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 050,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	179 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 995,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 995,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 463,26	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 463,26	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 848,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 848,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane w całości z Budżetu Państwa	17 848,00	0,00
855		Rodzina	17 161 715,20	17 131 715,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 281 390,00	12 281 390,00
	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	12 281 390,00	12 281 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 770 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 770 000,00	4 770 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	594,20	594,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	594,20	594,20
	85513	Składki na ubezpieczenie 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	79 731,00	79 731,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 731,00	79 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 411 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 748,00	0,00
	92116	Biblioteki	92 748,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 748,00	0,00
926		Kultura fizyczna	967 583,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	99 998,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 998,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	867 585,00	0,00
	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	295 950,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	565 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
		Razem bieżące:	63 589 105,26	17 579 108,05
M a j ą t k o w e				
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 375,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 375,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 375,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
		Razem majątkowe:	445 375,00	0,00
		Ogółem:	64 034 480,26	17 579 108,05

Przewidywane wykonanie wydatków za 2021 r. Stan na 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 993,89	13 893,89
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 893,89	13 893,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272,43	272,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 621,46	13 621,46
600			Transport i łączność	796 085,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 160,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 461 160,23	226 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 180,00	210 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 306,00	162 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 274,00	30 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 092,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 805,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 390,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 312,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 688,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 750,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 334,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 480,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 987,00	15 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 422,00	15 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	472,75
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 096,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 096,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 878,00	15 878,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 176,00	13 176,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,14	512,14
	4300	Zakup usług pozostałych	838,86	838,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 863,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 463,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 963,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 433,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo-rządu terytorialnego	200 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	236 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	234 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 718 309,33	166 573,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 515 083,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 118,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 679 413,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 770,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 478,00	0,00
		4260	Zakup energii	321 502,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 094,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 920,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 650,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 870,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 978,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 187 449,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 001,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 422,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 687,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 080,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 433,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 871,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 178,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 774,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 933,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 072,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 877,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 794,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 986,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 301,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 995,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 040,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 528,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 916,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 312,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 033,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 658,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 420,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 775,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
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	147 482,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 820,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 183,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 348,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 225 543,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 137,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 631,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 775,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 573,33	166 573,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,23	1 649,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 924,10	164 924,10
80195		Pozostała działalność	358 618,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 936,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 312,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	668 753,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 273,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 077,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 520,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 336,00	0,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
85195		Pozostała działalność	33 480,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 432,25	0,00
852		Pomoc społeczna	3 909 773,36	20 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	606 150,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 150,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 690,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 690,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 178,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	369 178,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401 200,00	2 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	401 157,00	2 157,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00
	85216	Zasiłki stałe	416 110,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	416 110,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 871 657,10	18 105,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 674,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 105,00	18 105,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 091,10	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 114,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 850,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 823,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 215,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	0,00
		4260 Zakup energii	24 906,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	553,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 230,00	0,00
		4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 678,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	769,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 696,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 566,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 325,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 325,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 463,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,26	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 883,25	0,00
	85395	Pozostała działalność	416 883,25	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 222,70	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127,30	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 941,38	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 954,06	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,11	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,79	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 592,13	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 733,22	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,50	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,59	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 301,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,44	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,87	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 131,01	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 108,99	0,00
	4267	Zakup energii	7 173,14	0,00
	4269	Zakup energii	746,86	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	163,03	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	16,97	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 799,97	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 090,03	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 420,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,10	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,68	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,25	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,13	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 043,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	538 694,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 260,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 030,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 349,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 501,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 848,00	0,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze matywacyjnym	10 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
855		Rodzina	17 257 007,20	17 131 715,20
85501		Świadczenia wychowawcze	12 281 390,00	12 281 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 176 998,00	12 176 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 361,00	65 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403,00	4 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 181,00	12 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00	6 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,00	741,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 291 624,00	4 291 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 469,00	76 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 494,00	9 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 708,00	368 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	2 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 849,00	9 849,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	4 911,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	289,00	289,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,20	594,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	594,20	594,20
85504		Wspieranie rodziny	25 292,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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	79 731,00	79 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 731,00	79 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 562,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 411 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 219,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 132,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 552,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 280,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 128,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 228,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 102,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 102,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	655 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 007,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 900,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 900,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	520 015,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 015,00	0,00
	92118	Muzea	262 592,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 592,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	172 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 111 096,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 622 096,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 362,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 931,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 944,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 970,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 805,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 264,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	538 276,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 072,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 518,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 912,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 985,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 021,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 788,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 289,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 828,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
Razem bieżące:			63 880 274,26	17 574 532,42
M a j a t k o w e				
600		Transport i łączność	1 040 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	990 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00
	60095		50 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	230 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 537,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
	75412	Ogólnicze straże pożarne	389 537,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 537,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 567,00	0,00
	92116		Biblioteki	854 567,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 567,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 570 777,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 504 472,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 472,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 305,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
Razem majątkowe:				4 943 881,00	0,00
Razem:				68 824 155,26	17 574 532,42

Informacja o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Rozmiar i struktura dochodów i wydatków budżetowych wywierają istotny wpływ na kształt polityki prowadzonej przez władze samorządowe oraz gospodarkę lokalną. Ocena stanu finansów lokalnych stanowi zatem istotny czynnik w procesie budowania strategii rozwoju lokalnego. Analizę w tym zakresie przeprowadzono dla 14 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2020. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2021 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 150 %. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił średnio 60 %, natomiast od 2016 roku w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego tzw. 500⁺ i wprowadzeniem od 2018 roku programu rządowego „Dobry start” tzw. 300⁺ udział ten zmalał do około 50 %. Obecnie wracamy do sytuacji z przed 2016 roku i ponownie rośnie dochód własny do 57 % ze względu na przejście wyżej wymienionych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istotną kategorią dochodów, nie zaliczanych do dochodów własnych gminy są subwencje. Wpływy do budżetu gminy z ich tytułu na przestrzeni ostatnich lat uległy zwiększeniu corocznie o około 5 %.

Ogółem wydatki bieżące miasta Słupcy w latach 2007-2020, podobnie jak dochody, zachowały pewną progresję. Ich wzrost nominalny każdorazowo oscylował wokół poziomu średniorocznej inflacji, natomiast wydatki i dochody bieżące roku 2016 gwałtownie wzrosły ze względu na wspomniane wcześniej świadczenie „500+”, co miało również wpływ na spadający wskaźnik wydatków inwestycyjnych w porównaniu z dochodami, czy wydatkami ogółem. W latach 2012 - 2013 ze względu na widoczne efekty spowolnienia gospodarczego oraz ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz administracji rządowej ograniczono znacznie wydatki majątkowe.

W 2022 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 2,4 % wydatków ogółem. Jednakże w I kwartale 2022 roku rozpocznie się realizacja zadania w ramach Polskiego Ładu pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim” w kwocie 5 mln. zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej począwszy od 2017 roku w wydatkach bieżących gwałtownie wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze względu na znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Kształtowanie się wydatków bieżących jest istotną kategorią finansową. Umożliwia ono w dalszej kolejności oszacowanie wielkości wolnych środków, które pozostają na inwestycje

bądź na pokrycie zobowiązań. Poziom wydatków bieżących ma tendencję rosnącą i na przełomie lat 2007-2015 wzrastał o około 6 % rocznie, natomiast w 2016 roku ze względu na wprowadzenie świadczenia wychowawczego (wypłata od kwietnia do grudnia - 8 miesięcy) tzw. „500+” wzrósł o 18 %, w 2020 ze względu na wzrost płac wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy wzrost wyniósł 12 %, w 2021 roku 2,5 %, obecnie spadek o 12,9 % ze względu na przejście od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poszczególne budżety miasta Słupcy charakteryzowały się zmiennym udziałem wydatków inwestycyjnych. Najbardziej proinwestycyjnym budżetem do tej pory był budżet z roku 2011, 2014 oraz lata 2018 2020 (budowa krytej pływalni) w których na inwestycje przeznaczono odpowiednio w 2011 roku niecałe 5,5 miliona złotych, co stanowiło 15,2 % wydatków; w 2014 roku 4,5 miliona złotych, co stanowiło 11,7 % wydatków; w 2018 roku 6,5 miliona złotych, co stanowiło 11,6 %; w 2019 roku 13,7 miliona złotych, co stanowiło 19,8 % wydatków oraz ostatnio zrealizowany budżet w kwocie 6,4 miliona złotych, co stanowiło 9,3 % wydatków. Najmniej proinwestycyjnym budżetem był budżet 2013 roku z kwotą 1,1 miliona złotych (3,2 %).

W związku z realizacją długo wyczekiwanego zadania tj. Budowy krytej pływalni w Słupcy lata 2018-2020 charakteryzują się wysokim wskaźnikiem wydatków inwestycyjnych.

W badanym okresie deficyt budżetu miasta Słupcy wystąpił w latach 2009-2011, sięgając w roku 2011 niecałe 5 milionów złotych, w 2014 roku osiągając niecałe 1,5 miliona złotych, w 2018 roku 1 milion złotych oraz w 2019 roku 6,8 miliona złotych. Wpływ na wynik budżetu w poszczególnych latach miała sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. zakładany jest w wysokości 16.203.344 zł, spłaty na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.291.704 zł. Zaplanowano na 2022 rok kredyt w wysokości 2.415.871 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wyniesie 17.327.511 zł. W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, co umożliwi nam otrzymane w listopadzie 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej, które zmniejszy nam obecny deficyt

Realizacja budżetu 2022 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb. Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową. Pewne grupy wskaźników określają typ gminy i charakter jej polityki finansowej, inne służą do porównywania gmin pomiędzy sobą. Porównywania takie mogą wskazać możliwości usprawnienia infrastruktury i poprawy jakości usług pomimo różnic w liczebności populacji i uwarunkowań

terytorialnych porównywalnych gmin. Zestaw najważniejszych danych przedstawiono w tabeli. Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Słupcy. Wskaźnik ten wskazuje, w ostatnich latach na powolną progresję. Wskaźnik dochodów własnych do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansową gminy. Dochody własne świadczą o jej samodzielności finansowej, o możliwości finansowania większości zadań bez uciekania się do środków zewnętrznych.

Obecnie inflacja wynosi prawie 7 %, szczyt wysokiej inflacji spodziewany jest w pierwszym kwartale 2022 roku. Z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r. średnioroczna inflacja miała kształtować się na poziomie 2,8 %, niemniej w ciągu czterech miesięcy wzrosła o 4 %. Jeśli będzie się utrzymywała przez dłuższy okres zacznie zagrażać wzrostowi gospodarczemu. Obecnie najważniejszy problem to stabilność cen, bowiem wysoka inflacja w rezultacie ma wpływ również na ład i porządek społeczny.

Stan przewidywanego zadłużenia na lata następne został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
1 Dochody ogółem	28 051 942	30 923 249	28 866 014	31 536 791	30 997 894	32 056 758	34 776 898	37 380 894	40 259 517	46 786 319	50 601 087	55 122 349	62 282 455	69 909 346	63 922 493	55 780 132
<i>dynamika</i>																
2 Dochody własne	17 110 158	18 293 022	16 592 260	17 228 339	18 327 068	19 117 287	20 873 345	23 250 450	24 407 566	25 182 950	27 032 792	27 945 949	29 540 238	33 320 364	32 046 551	31 736 453
3 Dotacje	4 777 588	4 984 759	4 820 712	4 374 964	4 520 965	4 763 038	5 551 106	5 835 309	6 230 168	12 566 137	14 873 158	15 932 297	19 564 499	23 679 385	21 090 991	12 855 363
środkii pozyskane z zewnątrz na inwestycje	425 900	1 270 474	100 000	1 513 146	40 000	125 000	254 813	192 625	1 113 720	203 600	0	1 185 350	3 731 268	2 692 646	220 375	0
5 Środki UE	0	58 371	483 537	1 156 367	715 342	192 402	155 413	25 300	0	0	110 640	1 135 393	48 406	214 437	392 269	409 443
6 Subwencje	5 738 296	6 316 623	6 869 505	7 263 975	7 394 519	7 859 031	7 942 221	8 077 210	8 508 063	8 833 632	8 584 497	8 923 360	9 398 044	10 002 514	10 172 307	10 778 874
7 Wydatki ogółem	27 269 876	29 741 868	29 722 932	33 676 265	35 793 412	32 049 906	33 666 355	38 841 979	39 058 829	44 805 477	49 306 949	56 170 108	69 161 396	68 676 809	68 712 168	56 904 300
<i>dynamika</i>																
8 Wydatki bieżące	23 687 730	25 590 829	26 772 999	29 902 789	30 365 788	30 901 095	32 574 566	34 305 429	35 738 387	42 329 442	47 052 130	49 649 112	55 449 868	62 265 027	63 768 287	55 538 605
9 Wydatki majątkowe	3 582 146	4 151 040	2 949 933	3 773 476	5 427 624	1 148 811	1 091 789	4 536 550	3 320 443	2 476 036	2 254 819	6 520 996	13 711 529	6 411 782	4 943 881	1 365 695
10 Nadwyżka / Deficyt (1-7)	782 066	1 181 380	-856 918	-2 139 474	-4 795 518	6 852	1 110 543	-1 461 085	1 200 688	1 980 842	1 294 138	-1 047 759	-6 878 941	1 232 537	-4 789 675	-1 124 167
11 obsługa zadłużenia (raty)	1 141 332	1 511 828	1 570 852	1 794 934	1 457 055	1 686 779	1 336 995	215 664	1 067 724	1 483 380	1 027 108	811 444	1 053 444	1 533 704	1 533 704	1 291 704
12 zadłużenie na 31.12	4 706 814	4 594 432	3 797 822	4 817 484	9 297 151	9 767 012	8 430 017	10 214 353	9 146 629	7 663 249	6 636 141	8 246 448	13 930 752	17 737 048	16 203 344	17 327 511
13 liczba mieszkańców	14 417	14 315	14 252	14 218	14 148	14 007	13 947	13 880	13 777	13 614	13 502	13 382	13 195	13 083	12 958	12 958
WSKAŹNIKI																
14 obsługa zadłużenia do dochodów ogółem (11/1)	4,07%	4,89%	5,44%	5,69%	4,70%	5,26%	3,84%	0,58%	2,65%	3,17%	2,03%	1,47%	1,69%	2,19%	2,40%	2,32%
15 dlugu (12/1)	16,78%	14,86%	13,16%	15,28%	29,99%	30,47%	24,24%	27,33%	22,72%	16,38%	13,11%	14,96%	22,37%	25,37%	25,35%	31,06%
16 wydatki inwestycyjne do wydatków ogółem (8/6)	13,14%	13,96%	9,92%	11,21%	15,16%	3,58%	3,24%	11,68%	8,50%	5,53%	4,57%	11,61%	19,83%	9,34%	7,20%	2,40%
17 udział dochodów własnych w dochodach ogółem (2/1)	60,99%	59,16%	57,48%	54,63%	59,12%	59,64%	60,02%	62,20%	60,63%	53,83%	53,42%	50,70%	47,43%	47,66%	50,13%	56,90%
18 dochodu na jednego mieszkańca (1/13)	1 945,75	2 160,20	2 025,40	2 218,09	2 190,97	2 288,62	2 493,50	2 693,15	2 922,23	3 436,63	3 747,67	4 119,14	4 720,16	5 343,53	4 933,05	4 304,69
19 wydatki bieżące do dochodów ogółem (8/1)	84,44	82,76	92,75	94,82	97,96	96,39	93,67	91,77	88,77	90,47	92,99	90,07	89,03	89,07	99,76	99,57
20 wydatki inwestycyjne do dochodów ogółem (9/1)	12,77	13,42	10,22	11,97	17,51	3,58	3,14	12,14	8,25	5,29	4,46	11,83	22,02	9,17	7,73	2,45
21 dochód własny na 1 mieszkańca (2/13)	1 186,80	1 277,89	1 164,21	1 211,73	1 295,38	1 364,84	1 496,62	1 675,10	1 771,62	1 849,78	2 002,13	2 088,32	2 238,74	2 546,84	2 473,11	2 449,18