

Uchwała Nr/2022
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz.559 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)² oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)³ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **60.946.103,22 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.888.561,16 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.057.542,06 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 **5.452.288 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 oraz z organami administracji rządowej w wysokości **1.695.710 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 **179.570,24 zł**,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **65.194.469,22 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 57.757.416,16 zł , |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.437.053,06 zł , |

zgodnie z tabelą Nr 2, Nr 2a i Nr 3 do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2023 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 **5.452.288 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości **1.695.710 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 **190.564,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§ 3. Deficyt w wysokości **4.248.366 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.922.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.674.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.812.705 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 **3.089.658 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.900.000 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 **400.000 zł** na zadania inwestycyjne 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 2.812.705 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 2023 rok do kwoty 200.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 14.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 428.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 172.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 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 2023 r. w kwocie **140.471 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 **66.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **134.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **134.000 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 930, 90z. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2023 rok
750			Administracja publiczna	253.598
	75011		Urzędy Wojewódzkie	253.598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.598
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.649
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.649
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.649
855			Rodzina	5.196.041
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.099.681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.099.681
	85503		Karta Dużej Rodziny	310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310
	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	96.050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.050
Ogółem:				5.452.288

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	253.598
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	253.598
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.598
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.649
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	499
855			Rodzina	5.196.041
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5.099.681
		3110	Świadczenia społeczne	4.557.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.806
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4270	Zakup usług remontowych	370
		4280	zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup pozostałych usług	6.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.267
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310
	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>	96.050
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96.050
Ogółem plan wydatków				5.452.288

Plan finansowy
dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na
podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				1.695.710	1.695.710
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1.695.710	
600			Transport i łączność	60.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	-----
801			Oświata i wychowanie	1.401.710	-----
	80104		Przedszkola	1.400.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000	-----
	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	84.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	84.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	-----
	92116		Biblioteki	150.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	-----
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					1.695.710
600			Transport i łączność	-----	60.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	60.000
801			Oświata i wychowanie	-----	1.401.710
	80104		Przedszkola	-----	1.400.000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1.000.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	400.000
	80195		Pozostała działalność	-----	1.710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1.710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	84.000
	90002		Gospodarka odpadami	-----	84.000
		4300	Zakup usług pozostałych		84.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	150.000
	92116		Biblioteki	-----	150.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	150.000
O g ó ł e m:				1.695.710	1.695.710

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5.922.406 zł
1.	Kredyty	§ 952	2.812.705 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	109.701 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3.000.000 zł
	Rozchody ogółem:		1.674.040 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.674.040 zł

**Dotacje udzielone w 2023 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	1.974.400	-	1.115.258
1.	92109	Miejski Dom Kultury	825.000	-	309.808
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	792.100	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	357.300	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	19.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	39.896
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000
9.	80104	Gmina Zagórw	-	-	10.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	1.700
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	400.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	104.854
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.200.000	-	700.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.400.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	800.000	-	-
3.	75412	doposażenie części bojowej OSP w Słupcy	-	-	150.000
4.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	200.000
5.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	30.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	40.000
4.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	280.000
Ogółem			4.174.400	-	1.815.258

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogółem	1.280.000	40.000	-	-	-	40.000		1.280.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.280.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	737.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		543.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	6.879.192	400.000	-	-	-	400.000		6.879.192	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	6.879.192	400.000	-	-	-	400.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (odcinek od stawku do ul. Parkowej wraz z przepompownią) kwota 200.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej(od ul. Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) kwota 200.000 zł,	5.691.486	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.187.706	
Ogółem		8.159.192	440.000	-		-	440.000		8.159.292	-

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 2023r.

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	3.000	3.000	3.000	-
	801	80148	150.000	150.000	150.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	25.000	25.000	25.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	140.000	140.000	140.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	160.000	160.000	160.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	190.000	190.000	190.000	-
Ogółem			668.000	668.000	668.000	-

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
- detalicznej	756	75618	428.000		851	85154	595.000
- hurtowej	756	75618	172.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			600.000				600.000

**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 2023 r.
I.	Dochody	30.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000
II.	Wydatki	30.000
1.	Wydatki majątkowe	30.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	471
	75011		Urzędy wojewódzkie	471
		0690	Wpływy z różnych opłat	471
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:				140.471

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia grudnia 2022 r.

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2023 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	4 100 000,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	84 000,00
Ogółem dochody					4 191 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00
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	1 800,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 966 974,00
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	2 000,00
13.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem wydatki					4 191 000,00

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	2023 rok												
							Wydatki i razem (9+13)	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	190.564,24	30.449,83	-	10.994,00	19.455,83	160.114,41	-	-	-	160.114,41			
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	190.564,24	30.449,83	-	10.994,00	19.455,83	160.114,41	-	-	-	160.114,41			
	z tego: 2023 rok	112	853 85395	190.564,24	30.441,46	160.122,78	190.564,24	30.449,83	-	10.994,00	19.455,83	160.114,41	-	-	-	160.114,41			

**Plan
dochodów budżetu miasta Słupcy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
500			Handel	150 000,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
600			Transport i łączność	294 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>234 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>325 500,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	276 598,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>253 598,00</i>
		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	253 598,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 649,00</i>
		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	2 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 449 159,92
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 508 700,92</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,92
	2680	Rekompensaty utraconych odchochodów w podatkach i opłatach lokalnych	362 000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 592 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00
	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	600 000,00
	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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 005 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 318 259,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 471 897,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 362,00
758		Różne rozliczenia	13 471 968,24
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 829 529,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 529,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 288 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 292,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	114 577,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 577,00
75864		<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	179 570,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 114,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 455,83
801		Oświata i wychowanie	2 331 710,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
80104		<i>Przedszkola</i>	2 316 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00
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	977 835,00
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>	38 565,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 565,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	395 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 170,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	216 000,00
	0830	Wpływy z usług	216 000,00
855		Rodzina	5 236 041,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	5 139 681,00
	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	5 099 681,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	310,00
	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	310,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	96 050,00
	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	96 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 000,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 191 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 732 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 732 100,00
		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	604 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
Dochody bieżące ogółem				55 888 561,16
Plan dochodów majątkowych 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2023 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 042,06
	90095		Pozostała działalność	2 121 042,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
Majątkowe ogółem				5 057 542,06
Bieżące i majątkowe ogółem				60 946 103,22

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2023 rok				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
600			Transport i łączność	769 000,00
	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	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60019		Platne parkowanie	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
710			Działalność usługowa	91 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 211 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 750,00
		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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>99 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>185 896,00</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	39 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 649,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>58 600,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>16 900,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 448 280,92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 053 544,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 495 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00
	4260	Zakup energii	283 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 516 873,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>8 596 455,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	751 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	78 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00
	4260	Zakup energii	212 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 649,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 602 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 200,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>473 449,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	328 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	108 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 220,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkola</i>	1 188 023,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4260	Zakup energii	23 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 773,92
	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	136 494,00
	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	104 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 984,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 065 127,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	461 324,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	595 000,00
	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	84 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 220,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Oplaty 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	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 480 200,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>650 640,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	650 640,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 459,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>386 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>475 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>404 700,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	404 700,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 449 081,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00
	4260	Zakup energii	26 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 219,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>46 600,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 220,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 564,24
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 564,24</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 597,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 116,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 917,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 983,25

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 946,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,93
		4227	Zakup środków czystości	1 712,06
		4229	Zakup środków czystości	207,94
		4307	Zakup usług pozostałych	43 934,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 335,93
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 105,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,15
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>8 000,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	5 367 287,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 139 991,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 557 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu i usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>310,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>51 246,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>80 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>96 050,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	96 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 519 907,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 191 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 966 974,00
	4360	Oplaty 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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	199 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	92 067,00
	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	92 067,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 140 000,00
	4260	Zakup energii	740 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	702 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4400	Oplaty 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	2 277 900,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	945 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	792 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 100,00
	92118	<i>Muzea</i>	357 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 300,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	163 500,00
	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	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
926		Kultura fizyczna	3 777 430,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 439 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 338,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 671,00
	4260	Zakup energii	756 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 644,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	991,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 009,00
	4480	Podaek od nieruchomości	51 552,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	280 000,00
	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	280 000,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Bieżące ogółem:			57 757 416,16
Plan wydatków na rok 2023 (majątkowe)			
600		Transport i łączność	310 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	40 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 745,06
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	12 787,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 787,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 208 958,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 808,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	189 808,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 808,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
926		Kultura fizyczna	25 500,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
Majątkowe ogółem:			7 437 053,06
Bieżące i majątkowe ogółem:			65 194 469,22

Wykaz zadań majątkowych na rok 2023

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	310.000	310.000	229.251	80.749	-	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Smugowa	310.000 30.000	310.000 30.000	229.251 30.000	- -	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Fabrycznej I etap	140.000	140.000	140.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika I etap	140.000	140.000	59.251	80.749	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.178.958,06	3.178.958,06	-	1.057.916	2.121.042,06	
	90095	1.	Pozostała działalność Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim – II etap	3.178.958,06 3.178.958,06	3.178.958,06 3.178.958,06	- -	1.057.916 1.057.916	2.121.042,06 2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.000	3.000.000	480.000	-	2.520.000	
	92195		Pozostała działalność	3.000.000	3.000.000	480.000	-	2.520.000	
		1.	Rewitalizacja słuckiego rynku II etap	3.000.000	3.000.000	480.000	-	2.520.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	6.488.958,06	6.488.958,06	709.251	1.138.665	4.641.042,06	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000	30.000	30.000	-	-	
	70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wykup gruntów pod ulice i drogi	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	40.000	40.000	40.000	-	-	
	75023	1.	<i>Urzędy gmin</i> Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000	30.000	-	-	
	90095	1.	<i>Pozostała działalność</i> Zakup -Mini ciągnika -kosiarki	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	25.500	25.500	25.500	-	-	
	92604	1.	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Zakup boksów dla zawodników i opieki medycznej – stadion (płyta główna)	25.500 25.500	25.500 25.500	25.500 25.500	- -	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			Ogółem :	125.500	125.500	125.500	-	-	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007	1.	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	- -	- -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000	400.000	-	-	
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (odcinek od stawku do ul. Parkowej wraz z przepompownią) kwota 200.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej (od ul. Traugutta do końca ul. Kukurydzianej) kwota 200.000 zł,	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	- -	- -	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				440.000	440.000	440.000	-	-	

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	75412	1.	Ochotnicze Straże Pożarne	150.000	150.000	150.000	-	-	
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Slop typu Bus dla OSP Słupca (w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok)	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000	30.000	-	-	
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	30.000	30.000	-	-	
			Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	30.000	30.000	30.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	180.000	180.000	180.000	-	-	X

5. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.787	12.787	12.787	-	-	-
	90013	I.	Schroniska dla zwierząt	12.787	12.787	12.787	-	-	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa schroniska	12.787	12.787	12.787	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	12.787	12.787	12.787	-	-	X

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.808	189.808	189.808	-	-	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>189.808</i>	<i>189.808</i>	<i>189.808</i>	-	-	
		I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego	189.808	189.808	189.808	-	-	Miejski Dom Kultury w Słupcy
			Ogółem:	189.808	189.808	189.808	-	-	X

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				4.641.042,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.121.042,06
	90095	Pozostała działalność		2.121.042,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.520.000,00
	92195	Pozostała działalność		2.520.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.520.000,00
Wydatki ogółem				4.850.743,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.221.042,06
	90095	Pozostała działalność		2.221.042,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.121.042,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.629.701,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109.701,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.701,00
	92195	Pozostała działalność		2.520.000,00
		4300	zakup pozostałych usług	2.520.000,00