

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 129/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 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 2023 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 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.

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	Oplaty 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

**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		Pozostała działalność	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
600			Transport i łączność	294 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	234 000,00
		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 500,00
		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		Urzędy wojewódzkie	253 598,00
		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	253 598,00
	75095		Pozostała działalność	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00
		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	2 649,00
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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 508 700,92
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 592 000,00
	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 829 529,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 529,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 292,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 577,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 577,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	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		Szkoły podstawowe	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
80104		Przedszkola	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
	75101	<i>Urzędy naczelných 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	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	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	Opłaty 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	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	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		Drogi publiczne gminne	310.000	310.000	229.251	-	-	
		1.	Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Smugowa	30.000	30.000	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		Pozostała działalność	3.178.958,06	3.178.958,06	-	1.057.916	2.121.042,06	
		1.	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – II etap	3.178.958,06	3.178.958,06	-	1.057.916	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 słupckiego 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

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

do uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 30 sierpnia 2022 r. i wydając zarządzenie Nr 92/2022 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 rok określając w nim podstawowe założenia przy czym w dniu 13 września 2022 r. dostosowano zarządzeniem Nr 100/2022 zmieniającym zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2023 rok kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Opracowując budżet miasta na 2023 przyjęto następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2022 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 zatrudnienia wg stanu na 30.09.2022 r. zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 590 zł miesięcznie (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu); (od 01.01.2020 r. do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku stażowego), minimalna stawka godzinowa w 2023 roku będzie wynosiła odpowiedni do 30.06.2023r. - 22,10 zł, a od 01.07.2023r. - 22,50 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 2022 r., odrębnie:

a) dla kadry pedagogicznej,

b) dla pracowników administracji zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 590 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);

c) dla pracowników obsługi zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 590 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);

3) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2022 roku;

4) pozostałe wydatki bieżące – 109,8 %;

5) 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 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 20 października 2022r. Nr DKN.3112.9.2022.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2023 rok określa prognozowane dochody w kwocie **60.946.103,22 zł** oraz wydatki w kwocie **65.194.469,22 zł**, planowane przychody w kwocie **5.922.406 zł** i rozchody w kwocie **1.674.040 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2023 rok

Dochody w 2023 roku przewiduje się w wysokości **55.888.561,16 zł**, tj. o 23,9 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Wpływ na spadek dochodów na etapie tworzenia projektu ma przede wszystkim całkowite przejęcie wypłaty świadczenia

wychowawczego tzw. 500+ w 2023 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ujmowanie w projekcie środków z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ze względu na wprowadzanie niektórych dotacji w trakcie roku (Pomoc państwa w dożywianiu, zakup podręczników, stypendia itp.)

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 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **294.000 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł,
- opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 230.000 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 **325.500 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 100.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 225.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 208.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.500 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 410.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 150.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 260.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 276.598 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 253.598 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota 23.000 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 **2.649 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2022 r. Nr DKN.3112.8.2022).

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 **26.449.159,92 zł** tj. o 3,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 z tego :

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 25.000 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 7.508.700,92 zł tj. wyższe o 17,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 7.000.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2022 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 130.000 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 1.000 zł,
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.000,92 zł,

- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 362.000 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 3.592.000 zł, o 0,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.500.000 zł tj. wyższe o 4,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 48.000 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 210.000 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 67.000 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 600.000 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 1.005.200 zł, niższe o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku w tym:
- a) wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 172.000 zł tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- 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 428.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie roku poprzedniego,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 85.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 85.000 zł,
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 200 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.318.259 zł, spadek o 1,1 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.471.897 zł, spadek o 5,0 %, czyli o kwotę 654.429 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 roku Nr ST3.4750.31.2021,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 1.846.362 zł,
zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **13.471.968,24 zł** tj. o 0,2 % niższe w stosunku do wykonania roku 2022 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.829.529 zł, wzrost o 13,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.288.292 zł, wzrost o 73,1 % na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 60.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 60.000 zł,

4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 114.577 zł, spadek o 28,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022,
5. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 179.570,24 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 **2.331.710 zł** spadek o 22,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 13.500 zł planuje się wzrost dochodów o 9,6 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 13.500 zł,
2. przedszkola w kwocie 2.316.500 zł, spadek o 20,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 131.000 zł, wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5.500 zł, tj. wzrost o 2619 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 780.000 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 1.400.000 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 **977.835 zł**, spadek o 555,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 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 38.565 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 242.000 zł, spadek o 20,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok),
3. Zasiłki stałe w kwocie 395.100 zł, spadek o 18,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 86.170 zł tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83.170 zł, spadek o 33,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok) oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 216.000 zł, spadek o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym:
 - wpływy z usług 216.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **5.236.041 zł**, spadek o 53,8 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2022r. wykonania 2022 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.139.681 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 5.099.681 zł

(zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 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 40.000 zł,

2. Karta Dużej Rodziny w kwocie 310 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok),

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 96.050 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: w kwocie 5.099.681 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 rok),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **4.491.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4.100.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł,

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

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 1.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 84.000 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł,

- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 270.000 zł.

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **2.121.042,06 zł** w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.121.042,06 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 150.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.520.000 zł - środki

otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.520.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.732.100 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.732.100 zł - 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 2023 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2023 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2023 roku przewiduje się w wysokości **65.194.469,22 zł**, tj. o 17,6 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Spadek wydatków na 2022 roku wynika z planowanej na początek roku niższej kwoty na wydatki majątkowe, z całkowitego przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczenia wychowawczego od czerwca 2022 r.) oraz z nie ujmowania w projekcie wydatków z fundusz COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.200 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 **1.079.000 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **769.000 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 60.000 zł

c) wydatki bieżące na drogi gminne :

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,

remonty chodników, utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/ profilowanie dróg gruntowych 560.000 zł

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

2) wydatki majątkowe w kwocie **310.000 zł** w tym: przebudowa Placu Parysa i ulicy Sukienniczej w zakresie chodnika I etap, przebudowa ulicy Fabrycznej I etap oraz Projekt przebudowy ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, Nowowiejskiego, Smugowa, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2023 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **182.600 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 40.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 97.600 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 67.600 zł,
- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 30.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2023 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 – 45.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **91.500 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 91.500 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **7.211.398 zł** z tego:

a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 253.598 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 307.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 6.365.904 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.715.514 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 650.390 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 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2023 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 99.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 39.896 zł, oraz kwotę 146.000 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.649 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 91.500 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 58.600 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji oraz - wydatki majątkowe tj. 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) w kwocie 150.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2023 rok

- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.900 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 16.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu 16.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **600.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 600.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 208.000 zł przeznacza się na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie **200.000 zł** z tego:
 - a) rezerwa ogólna 66.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 134.000 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 **25.448.280,92 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 13.053.544 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.590.569 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 8.596.455 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.194.447 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.400.000 zł,
 - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 800.000 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 473.449 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 427.300 zł,
- d) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 108.060 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.188.023,92 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.105.000 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 136.494 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 124.703 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.430.931 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.380.931 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 461.324 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 406.914 zł oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.700 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **600.000 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 **4.480.200 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 4.480.200 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 650.640 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1.500 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 39.459 zł (w tym środki własne 894 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 386.000 zł,

- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 475.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 404.700 zł (w tym środki własne 9.600 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.449.081 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.261.435 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 46.600 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 27.220 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **190.564,24 zł** z tego:

- realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca” kwota 190.564,24 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **8.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 8.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.367.287 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 5.196.041 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.099.681 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 523.519 zł,
- b) Karta Dużej Rodziny w kwocie 310 zł
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 96.050 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 171.246 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 40.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37.500 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 51.246 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48.846 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 80.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **10.171.652,06 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **6.519.907 zł** z tego:

- a) gospodarka odpadami w kwocie 4.191.000 zł z tego:
- zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości
kwota 3.966.974 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.700 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 71.326 zł,
- b) oczyszczanie miasta w kwocie 199.840 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym
kwota 110.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, opłaty na rzecz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 81.840 zł,
- c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 185.000 zł - bieżące utrzymanie zieleni,
- d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 92.067 zł,
- e) oświetlenie uliczne w kwocie 1.140.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie
oświetlenia ulicznego i konserwację,
- f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 10.000 zł,
- g) pozostała działalność w kwocie 702.000 zł na zakup paliwa do samochodów,
ciągnika, kosiarek, zakup narzędzi, opłaty za energię w obiektach miejskich,
wodę ze źródeł ulicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 2) Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **3.651.745,06 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
2023 rok, w kwocie 400.000 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 30.000 zł,
 - 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 dla zwierząt)
w kwocie 12.787 zł,
 - zakup -Mini ciągnika -kosiarki w kwocie 30.000 zł,
 - „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – II etap” w kwocie
3.178.958,06 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych
na 2023 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie **5.467.708 zł** z tego:

- wydatki bieżące:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 825.000 zł,
- b) na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejskiego Domu Kultury w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na organizację Wawrzynek Słupeckich wraz z Międzynarodowym Festiwałem Orkiestr Dętych kwota 100.000 zł oraz organizacja WOŚP w kwocie 20.000 zł (kwota 109.701 zł pochodzi z środków COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”),
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 792.100 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 357.300 zł,
- e) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 20.000 zł
- f) pozostała działalność kwota 163.500 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 40.000 zł,

- wydatki majątkowe:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zakupu projektora kinowego laserowego w kwocie 189.808 zł,
- b) „Rewitalizacja słupeckiego rynku II etap” w kwocie 3.000.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2023 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **3.777.430 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3.439.930 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.151.320 zł – w tym działalność Krytej pływalni w Słupcy.
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 280.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 57.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.500 - zakup boksów dla zawodników i opieki medycznej – stadion (płyta główna)” – wykaz zadań majątkowych na 2023 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 2023 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2023 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt w kwocie 2.812.705 zł na wydatki majątkowe w kwocie 1.138.665 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.674.040 zł,
- 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 (środki pochodzące z konkursu „Najbardziej odporna gmina” niewykorzystane w 2022 roku) w kwocie 109.701 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000 zł na którą składają się: kwota 2.040.555 zł (różnica pomiędzy kwotą wprowadzoną po stronie dochodów i wydatków z kwoty 2.888.418,57 zł – dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidywany wpływ konie XI i XII 2022r.), kwota 450.000 zł zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych – MZWiK XII 2022 r., kwota 111.898 zł rezerwa subwencji z tytułu wypłaconych odpraw dla nauczycieli - XII 2022r. Ponadto przewiduje się wykonanie podatku od nieruchomości ponad plan 230.000 zł wpływ XII 2022 r. oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 167.547 zł wpływ XII 2022 r.

2. W 2023 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w łącznej kwocie 1.674.040 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 2014 rok w budżecie miasta Słupcy – 200.000 zł,
- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok w budżecie miasta Słupcy – 242.000 zł,

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

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok w budżecie miasta Słupcy – 356.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 16.050.305 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 2023 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 5.452.288 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 253.598 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.649 zł,
3. rodziny w kwocie 5.196.041 zł

Wydatki majątkowe na 2023 r.

W 2023 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 6.488.958,06 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 125.500 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 440.000 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 180.000 zł, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwocie 12.787 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189.808 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2023 rok planuje się kwotę 7.437.053,06 zł tj. 11,4 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 8.159.192 zł, koszty 8.159.192 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.280.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
- wydatki – 1.280.000 zł

2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 6.879.192 zł w tym: dotacja z budżetu 400.000 zł
- wydatki – 6.879.192 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2023 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 2023r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2023 r. wynoszą ogółem **668.000 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	153.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	25.000
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	140.000
4. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	160.000
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	190.000

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 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 30.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
kwota 30.000 zł,

II. Wydatki 30.000 zł

a) wydatki majątkowe 30.000 zł

90026 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000 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 4.191.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 4.100.000 zł,

90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 4.000 zł,

90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 2.000 zł,

90002 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek kwota 1.000 zł,

90002 § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Słupca) kwota 84.000 zł,

II. Wydatki 4.191.000 zł

a) wydatki bieżące 4.191.000 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 2023 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 60.946.103,22 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 17,9 % z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r. średnioroczna inflacja miała kształtować się na poziomie 2,8 %. Z założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r. średnioroczna inflacja ma kształtować się na poziomie 9,8 %. Niestety już teraz wiadomo, że w 2023 r. samorządy nie otrzymają subwencji rozwojowej jak to miało miejsce w roku bieżącym. O trudnej sytuacji samorządów świadczy fakt, iż po raz pierwszy na etapie tworzenia projektu budżetu wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. W związku z powyższym konieczne było ograniczenie wydatków już w 2022 roku, tak aby na koniec roku uzyskać wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Realizacja budżetu 2023 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 2022,
według stanu na 30.09.2022 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2022 r. Stan na 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 757,25	10 757,25
	01095		Pozostała działalność	10 757,25	10 757,25
		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	10 757,25	10 757,25
020			Leśnictwo	117 935,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	117 935,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117 935,00	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	322 085,00	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
	60019		Płatne parkowanie	274 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 300,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	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	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	408 917,69	244 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 917,00	244 917,00
		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	244 917,00	244 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 922,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 922,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 078,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 078,19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 387,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 387,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 552 525,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 390 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 930 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	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	334 000,00	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	3 583 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	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	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 587,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 587,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 476 738,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 126 326,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 412,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 492 642,51	4 568,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 403 416,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 403 416,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 352 588,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 588,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 078,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 078,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 469,79	4 568,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	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	4 568,79	4 568,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 901,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 648,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 648,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	409 442,72	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.	363 279,57	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.	46 163,15	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 011 052,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 320,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 895 788,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 578,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 944,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 930,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 304,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 433 035,99	1 369 722,00
	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.	42 925,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 925,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 730,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 730,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	485 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 648,00	20 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	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	20 435,00	20 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 063,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 633,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 633,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 142 499,99	1 348 287,00
		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	1 348 287,00	1 348 287,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 763 712,99	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 201 694,50	0,00

	85395		Pozostała działalność	1 201 694,50	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	31 336,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 358,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 374,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 374,50	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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 374,50	0,00
855			Rodzina	11 335 484,00	11 222 009,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 443 019,00
		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	5 443 019,00	5 443 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 190,00	5 692 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 692 190,00	5 692 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	750,00
	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	86 050,00	86 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 050,00	86 050,00
	85595		Pozostała działalność	73 475,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 475,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 200,08	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 149 400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	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	44 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 482,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 482,08	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
	90026			16 318,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek skłora finansów publicznych	2 318,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do skłora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do skłora finansów publicznych	14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	207 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 748,00	0,00
	92116		Biblioteki	122 748,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 748,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 626 535,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 626 535,00	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	719 980,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
			Razem bieżące:	67 583 360,52	12 854 661,04
			M a j ą t k o w e		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 978,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 978,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 978,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	266 617,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 617,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 617,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 171 042,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 171 042,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,00	0,00
926	Kultura fizyczna		178 440,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	178 440,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 440,00	0,00
Razem majątkowe:			5 847 077,00	0,00	
Ogółem:			73 430 437,52	12 854 661,04	

Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 r. Stan na 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 857,25	10 757,25
	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	10 757,25	10 757,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,93	210,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 546,32	10 546,32
600			Transport i łączność	1 092 085,00	0,00
	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 085,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 085,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	895 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	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	131 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 900,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 393 452,08	244 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 917,00	244 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380,00	31 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 141,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 527,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 821,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 179,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 949,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 840,50	0,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 082,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	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	18 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 892,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 393,19	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	34 315,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 472,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 859,03	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,06	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 023,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 623,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 123,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	842 100,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	780 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 100,00	0,00
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 100,00	
758		Różne rozliczenia	202 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	194 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 962 681,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 352 240,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 822,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 604,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 728,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 169,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	259 875,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 543,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 828,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 310,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 755,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 776,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 215,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 141 205,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 362,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 460 702,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	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	1 343 825,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 365,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 015,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 937,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 930,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 903,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 310,00	0,00
	4260	Zakup energii	196 419,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 880,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 861,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 656,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 518,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 298,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 008,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 860,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 138,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	2 531 734,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 340,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	520 771,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 065,00	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	13 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	387 121,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 729,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 781,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 413,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 002,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 873,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 350,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 220,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 114,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 029,00	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	177 712,08	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 736,48	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	21 481,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 791,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	104 160,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 931,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 820,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 983,84	0,00
	4260	Zakup energii	113 631,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 496,00	0,00
80195		Pozostała działalność	870 671,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 810,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710,00	0,00
		4750	Wyangrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301 778,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 123,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	937 204,00	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	762 204,00	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	200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 161,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 682,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 224,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 117,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 607 013,99	1 369 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	806 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	
		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	44 237,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 237,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 730,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 730,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	476 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00
	85216		Zasiłki stałe	485 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 288,00	20 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 141,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 435,00	20 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 949,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 492,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 765,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 796,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 104,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	568,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 454,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 076,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 785,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 900,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa za pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 177 658,99	1 348 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000 850,00	1 321 850,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 072,99	19 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 233,00	3 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 204,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 751,62	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 634 751,62	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 203,80	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146,21	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 095 700,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 557,60	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 126,62	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,26	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781,57	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 834,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 483,52	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,53	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,17	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 994,61	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,47	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	681,53	0,00
	4227	Zakup środków żywności	10 593,40	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 286,60	0,00
	4267	Zakup energii	7 062,26	0,00
	4269	Zakup energii	857,74	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	160,51	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	19,49	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 264,04	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 308,44	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 936,50	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,61	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,30	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,53	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,39	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 485,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 573,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 374,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 874,50	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 374,50	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00
855			Rodzina	11 461 174,00	11 222 009,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 443 019,00	5 443 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 425 057,00	5 425 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 349,00	12 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,00	1 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	2 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 190,00	5 692 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 270,00	5 023 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 386,00	89 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 670,00	542 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 622,00	3 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	6 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 690,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 050,00	86 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 050,00	86 050,00
	85595		Pozostała działalność	73 475,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 475,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 092,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 989 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 634 674,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 840,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 311,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 347,00	0,00
	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	891 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	808 594,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 577,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 017,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 053,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 553,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 553,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	565 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	0,00
	92118	Muzea	270 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	187 500,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 339 195,00	0,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	3 006 421,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 682,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 137,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 375,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 070,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 997,00	0,00
	4260	Zakup energii	646 241,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 448,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 140,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 153,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 448,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 065,00	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	9 888,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 602,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	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	277 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	55 774,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 774,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Razem bieżące:			69 395 943,52	12 850 092,25
M a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	546 075,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	482 770,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 770,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	63 305,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 305,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 096 455,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 455,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	51 455,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	466 617,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 617,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 617,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 824,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	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
	75495	Pozostała działalność	30 824,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 824,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	164 300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	541 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	71 119,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 119,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 354,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 312,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 312,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 258 042,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 808,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 808,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 808,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	418 050,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	223 050,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 050,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
Razem majątkowe:			9 721 602,00	0,00
Razem:			79 117 545,52	12 850 092,25

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 15 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2021. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2022 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 157 %. 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 56 % 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 2007-2021, 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 2023 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 11,4 % wydatków ogółem. W 2022 rozpoczęły się inwestycje zadań w ramach Polskiego Ładu pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słuckim” oraz pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” w kwocie 10. mln. 980 tys. zł w latach 2022-2024.

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 3,4 %, w 2022 roku 7,7 %, obecnie spadek o 16,8 % ze względu na przejście od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz nie ujmowaniu w projekcie na 2023 rok środków z fundusz COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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, w 2020 roku 6,4 miliona złotych, co stanowiło 9,3 % wydatków oraz ostatnio zrealizowany budżet w kwocie 5,3 miliona złotych, co stanowiło 7,6 % 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 31.12.2022 r. zakładany jest w wysokości 14.911.640 zł, spłaty na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.674.040 zł. Zaplanowano na 2023 rok kredyt w wysokości 2.812.705 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wyniesie 16.050.305 zł. W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, choć przy obecnie wzrastającej inflacji będzie to trudne do zrealizowania.

Realizacja budżetu 2023 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 17,9 %, z założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r. średnioroczna inflacja miała kształtować się na poziomie 9,8 %, niemniej w ciągu pół roku wzrosła o 5,5 %. 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	2022 Plan	2023 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	71 961 100	73 430 437	60 946 103
	dynamika																	
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	36 609 714	33 184 356	34 206 260
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	23 331 734	23 561 639	21 537 831	8 671 645
4	środki 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	1 172 899	5 639 077	4 641 042
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	562 088	392 269	409 443	194 758
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	10 224 579	12 659 730	13 232 398
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	69 678 447	79 117 545	65 194 469
	dynamika																	
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	64 411 330	69 395 943	57 757 416
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	5 267 117	9 721 602	7 437 053
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	2 282 653	-5 687 108	-4 248 366
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	1 674 040
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	14 911 640	16 050 305
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	12 915	12 777	12 777
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%	2,13%	1,76%	2,75%
15	długu (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%	22,52%	20,31%	26,34%
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%	7,56%	12,29%	11,41%
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%	50,87%	45,19%	56,13%
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	5 571,90	5 747,08	4 769,99
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	89,51	94,51	94,77
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	7,32	13,24	12,20
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	2 834,67	2 597,19	2 677,17