

ZARZĄDZENIE NR 127/2023
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 28 f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688..

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY

z dnia roku.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz.1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)³⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 75.989.406,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **65.367.515 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **10.621.891,09 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 **6.679.072 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 **2.335.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 82.435.366,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **65.105.904,12 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.329.461,97 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 **6.679.072 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 **2.335.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt w wysokości 6.445.960 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234.

§ 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 11.120.000 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 **3.531.771 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.050.000 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 **190.000 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 8.120.000 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 2024 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 570.000 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 150.000 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 2024 r. w kwocie **140.294 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 **90.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **150.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **150.000 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Bieżące	
500			Handel	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
600			Transport i łączność	264 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	204 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	322 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 548,00
		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	292 548,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
		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	2 722,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 060 256,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 149 893,00

		jednostek organizacyjnych	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	390 693,00
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	3 572 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	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	500 000,00
	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	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 178 163,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 615 271,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 562 892,00
758		Różne rozliczenia	15 290 084,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 534 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 534 487,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 737,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 737,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 860,00
801		Oświata i wychowanie	3 064 384,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	80104		Przedszkola	3 042 184,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 184,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
852			Pomoc społeczna	964 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 811,00
	85216		Zasiłki stałe	379 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		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	2 064,00
855			Rodzina	6 421 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 284 050,00
		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	6 244 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 688,00
		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	137 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 215 000,00

		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	108 000,00
	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	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
926			Kultura fizyczna	1 831 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 831 650,00
		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	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Dochody bieżące ogółem				65 367 515,00
Plan dochodów majątkowych 2024 rok				
600			Transport i łączność	4 413 849,06
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 413 849,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 413 849,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
855			Rodzina	524 999,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 999,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 587,47
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 412,50
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	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	2 328 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 328 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
	Dochody majątkoweogółem		Dochody majątkowe ogółem	10 621 891,09
Razem:				75 989 406,09

Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	650 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		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	133 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750			Administracja publiczna	8 529 508,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 587 715,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 699,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00
	4260	Zakup energii	108 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 316,00
	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	125 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75095		Pozostała działalność	199 245,00
	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	45 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 163,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
75495		Pozostała działalność	20 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 963,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	248 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 548 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 923 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 826,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 773 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 000,00
	80104		Przedszkola	10 453 835,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	276 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 295,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00
80107		Świetlice szkolne	577 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4260	Zakup energii	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	132 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 282 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
80195		Pozostała działalność	730 960,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	720 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00
	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	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,00
852			Pomoc społeczna	5 227 741,00
	85202		Domy pomocy społecznej	918 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 880,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		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	37 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 995,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 811,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00
	85216		Zasiłki stałe	391 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 706 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00
		4260	Zakup energii	28 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	941,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855			Rodzina	6 592 384,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 284 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 521 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	50 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 064,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 993 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	104 064,00
	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	104 064,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 894,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	972 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 200,00
92118		Muzea	401 694,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 694,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	180 000,00
	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	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926		Kultura fizyczna	4 279 443,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 879 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 126,00
	4260	Zakup energii	913 977,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 865,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	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	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Wydatki bieżące ogółem	65 105 904,12
		Plan wydatków majątkowych 2024 rok	
600		Transport i łączność	7 655 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 655 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00
750		Administracja publiczna	84 050,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00
855		Rodzina	524 999,97
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 999,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 999,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 327,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 568,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 568,00
	90095		Pozostała działalność	3 090 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 716,94
		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	2 322 085,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Majątkowe ogółem	17 329 461,97
Razem:				82 435 366,09

Tabela Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

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	7.655.000	7.655.000	1.150,94	3.240.000	4.413.849,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	7.655.000	7.655.000		3.240.000	4.413.849,06	
		1.	Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap	200.000	200.000	1.150,94	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Przebudowa ulicy Róża	4.000.000	4.000.000	386,04	1.062.000	2.937.613,96	Urząd Miasta w Słupcy
		3.	Przebudowa ulicy 3- Maja	3.455.000	3.455.000	764,90	1.978.000	1.476.235,10	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	57.650	57.650	-	57.650	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.650	57.650	-	57.650		
		1.	Rozbudowa systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego	57.650	57.650	-	57.650	-	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	524.999,97	524.999,97	-	-	524.999,97	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524.999,97	524.999,97	-	-	524.999,97	
		1.	Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap	524.999,97	524.999,97	-	-	524.999,97	Urząd Miasta w Słupcy

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.090.759	3.090.759	716,94	969.000	2.121.042,06	
	90095	1.	<i>Pozostała działalność</i> Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim – III etap	<i>3.090.759</i> 3.090.759	<i>3.090.759</i> 3.090.759	<i>716,94</i> 716,94	<i>969.000</i> 969.000	<i>2.121.042,06</i> 2.121.042,06	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.152.085	1.152.085	-	1.152.085	-	
	92195	1.	<i>Pozostała działalność</i> Rewitalizacja słupckiego rynku II etap	<i>1.152.085</i> 1.152.085	<i>1.152.085</i> 1.152.085	- -	<i>1.152.085</i> 1.152.085	- -	Urząd Miasta w Słupcy
926	Kultura fizyczna		2.900.000	2.900.000	-	571.500	2.328.500		
	92601		Obiekty sportowe	2.900.000	2.900.000	-	571.500	2.328.500	
		1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Słupcy	700.000	700.000		351.500	348.500	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupcy	2.200.000	2.200.000	-	220.000	1.980.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	15.380.493,9 7	15.380.493,9 7	1.867,88	5.990.235	9.388.391,09	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	-	150.000	-	
	70005	1.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wykup gruntów pod ulice i drogi	<i>150.000</i> 150.000	<i>150.000</i> 150.000	- -	<i>150.000</i> 150.000	- -	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	26.400	26.400	-	26.400	-	
	75023	1.	<i>Urzędy gmin</i> Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	<i>26.400</i> 26.400	<i>26.400</i> 26.400	- -	<i>26.400</i> 26.400	- -	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.000	170.000	-	170.000	-	
	92195	1.	<i>Pozostała działalność</i> Zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	<i>170.000</i> 170.000	<i>170.000</i> 170.000	- -	<i>170.000</i> 170.000	- -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	Ogółem :	346.400	346.400	-	346.400	-	x
--	-----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	190.000	190.000	190.000	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190.000	190.000	190.000	-	-	
		1. Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	190.000	190.000	190.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000	400.000	290.675	109.325	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000	400.000	290.675	109.325	-	
		1. Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej I etap kwota 144.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej kwota 230.000 zł, - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koszuckiej kwota 15.000 zł, - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej kwota 11.000 zł,	400.000	400.000	290.675	109.325	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
			590.000	590.000	480.675	109.325	-	

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	
		1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy

			Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy						
			Ogółem:	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	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	12.568	12.568	12.568	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.568	12.568	12.568	-	-	
		I.	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	12.568	12.568	12.568	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	12.568	12.568	12.568	-	-	X

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				5.081.042,06
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	980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980.000,00
926			Kultura fizyczna	1.980.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.980.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00
Wydatki ogółem				5.081.042,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.121.042,06
	90095		Pozostała działalność	2.121.042,06
		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	980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980.000,00
926			Kultura fizyczna	1.980.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.980.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.980.000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 548,00
		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	292 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
		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	2 722,00
852			Pomoc społeczna	2 064,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		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	2 064,00
855			Rodzina	6 381 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 050,00
		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	6 244 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 688,00
		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	137 688,00
Razem:				6 679 072,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	292 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
852			Pomoc społeczna	2 064,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00
855			Rodzina	6 381 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 244 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 521 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 688,00
Razem:				6 679 072,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024		
				dotacja	wydatki	
Zadania bieżące				2.335.200	2.335.200	
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.335.200		
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	2.002.200	-----	
	80104		Przedszkola	2.000.000	-----	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.000.000	-----
	80195		Pozostała działalność	2.200	-----	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.200	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000	-----	
	90002		Gospodarka odpadami	108.000	-----	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108.000	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000	-----	
	92116		Biblioteki	165.000	-----	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		165.000	-----
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					2.335.200	
600			Transport i łączność	-----	60.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000	
		4270	Zakup usług remontowych		-----	60.000
801			Oświata i wychowanie	-----	2.002.200	
	80104		Przedszkola	-----	2.000.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-----	700.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-----	1.300.000
	80195		Pozostała działalność	-----	2.200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-----	2.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	108.000	
	90002		Gospodarka odpadami	-----	108.000	
		4300	Zakup usług pozostałych			108.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	165.000	

	92116	Biblioteki	-----	165.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	165.000
O g ó ł e m:			2.335.200	2.335.200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8.120.000 zł
1.	Kredyty	§ 952	8.120.000 zł
	Rozchody ogółem:		1.674.040 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.674.040 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 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	2.431.894	-	1.099.877
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	120.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	972.200	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	401.694	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	20.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	190.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	45.245
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	24.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	135.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000
10.	80104	Gmina Września	-	-	17.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	2.000
11.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	400.000
12.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	116.632
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.400.000	-	1.650.000
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	1.600.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	1.800.000	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000
4.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1.000.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	50.000
4.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	300.000
Ogółem			5.831.894		2.749.877

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 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	1.460.000	190.000	-	-	-	190.000		1.460.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.460.000	190.000	-	-	-	190.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych	861.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		599.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	8.111.034	400.000	-	-	-	400.000		8.111.034	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	8.111.034	400.000	-	-	-	400.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej I etap kwota 144.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej kwota 230.000 zł, - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koszuckiej kwota 15.000 zł, - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej kwota 11.000 zł,	6.892.022	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.219.012	
Ogółem		9.571.034	590.000	-		-	590.000		9.571.034	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

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 2024r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
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	190.000	190.000	190.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	26.000	26.000	26.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	180.000	180.000	180.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	211.000	211.000	211.000	-
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	170.000	170.000	170.000	-
Ogółem			780.000	780.000	780.000	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

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	570.000		851	85154	715.000
- hurtowej	756	75618	150.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			720.000				720.000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

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 2024 r.
I.	Dochody	30.000
1.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000
II.	Wydatki	30.000
1.	Wydatki bieżące	30.000
	90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski)	10.000
	92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski)	10.000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	294
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>294</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	294
855			Rodzina	140.000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>140.000</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140.000
Razem:				140.294

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 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	108 000,00
Ogółem dochody					4 215 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 993 000,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem wydatki					4 215 000,00

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

do uchwały budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 17 sierpnia 2023 r. i wydając zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2024 rok określając w nim podstawowe założenia.

Opracowując budżet miasta na 2024 przyjęto następujące założenia:

Do prac nad projektem budżetu miasta Słupcy na 2024 rok przyjmuje się następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2023 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 30.09.2023 r. zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 700 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 2024 roku będzie wynosiła odpowiednio do 30.06.2024r. – 27,70 zł, a od 01.07.2024r. – 28,10 zł (umowy zlecenia), o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie ustalą innych wartości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej o których mowa wyżej.

Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę należy dołączyć zestawienie zawierające ilość etatów, wykaz stanowisk wraz z krótkim opisem zakresu czynności;

2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszerogowaniem na dzień 1 września 2023 r., odrębnie:

a) dla kadry pedagogicznej,

b) dla pracowników administracji zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 700 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);

c) dla pracowników obsługi zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 700 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);

Dodatkowo dla pracowników administracji i obsługi należy dołączyć zestawienie zawierające ilość etatów, wykaz stanowisk wraz z krótkim opisem zakresu czynności;

3) w związku z przystąpieniem w 2021 roku jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych „PPK” na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dla jednostek Gminy Miejskiej Słupca ustala się obowiązek odprowadzania tytułem wpłaty podstawowej 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika (planowanie tylko dla tych pracowników którzy przystąpili do PPK),

4) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2023 roku;

5) pozostałe wydatki bieżące – 106,6 %;

6) 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 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 24 października 2023r. Nr DKN.3112.10.2023.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2024 rok określa prognozowane dochody w kwocie **75.989.406,09 zł** oraz wydatki w kwocie **82.435.366,09 zł**, planowane przychody w kwocie **8.120.000 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 2024 rok

Dochody bieżące w 2024 roku przewiduje się w wysokości **65.367.515 zł**, tj. o 0,3 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Wpływ na spadek dochodów na etapie tworzenia projektu ma przede wszystkim nie ujmowanie w projekcie 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 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **264.000 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 – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 4.413.849,06 zł z tego:

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- przebudowa ul. Róży kwota dofinansowania 2.937.613,96 zł
- przebudowa ul. 3 Maja kwota dofinansowania 1.476.235,10 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **335.700 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 110.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 225.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 253.500 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.500 zł,

2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 250.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 250.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 322.548 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 292.548 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku. Planowane są dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota 30.000 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 2.722 zł (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2023 r. Nr DKN.3112.10.2023).

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 32.060.256 zł tj. o 21,7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 z tego :

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 20.000 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 8.149.893 zł tj. wyższe o 10,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 7.600.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2023 roku,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2.500 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 2.700 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 20.000 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 3.000 zł,
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 390.693 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 3.572.000 zł, wyższe o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.600.000 zł tj. wyższe o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 50.000 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 220.000 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 40.000 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 500.000 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 5.000 zł.
4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.140.200 zł, niższe o 3,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku w tym:
- a) wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 150.000 zł tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 300.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie wykonania roku poprzedniego,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego w tym:
 - za zajęcia pasa drogowego - 120.000 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 19.178.163 zł, wzrost o 33,9 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 w tym:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.615.271 zł, wzrost o 33,2 %, czyli o kwotę 4.143.374 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023,
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 2.562.892 zł,
zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023,

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **15.290.084 zł** tj. o 14,7 % niższe w stosunku do wykonania roku 2023 z tego :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.534.487 zł, wzrost o 14,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.561.737 zł, wzrost o 21,2 % na podstawie pisma Ministra Finansów 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023,
3. różne rozliczenia finansowe w kwocie 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 50.000 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 143.860 zł, spadek o 25,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023, na podstawie pisma Ministra Finansów 16 października 2023 roku Nr ST3.4750.19.2023,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **3.064.384 zł** spadek o 14,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 20.000 zł planuje się wzrost dochodów o 48,1 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 16.000 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000 zł,
2. przedszkola w kwocie 3.042.184 zł, spadek o 11,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 148.000 zł, wzrost o 13,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8.500 zł, tj. wzrost o 54,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku,
 - c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.500 zł,
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie edukacji przedszkolnej w wysokości 884.184 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO),
 - e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

2.000.000 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 2.200 zł na podstawie danych z Gminy Ostrowite z tego: dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.200 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **964.433 zł**, spadek o 24,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 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 36.915 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 223.811 zł, spadek o 25,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku),
3. Zasiłki stałe w kwocie 379.143 zł, spadek o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku),
4. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 6.500 zł tym: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.500 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 316.000 zł,
Przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku w tym:
- wpływy z usług 316.000 zł,
6. Pozostała działalność w wysokości 2.064 zł (zadanie zlecone).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **6.421.738 zł**, spadek o 11,4 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2023r. wykonania 2023 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.284.050 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 6.244.050 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku),

- 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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 137.688 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku),

Dochody majątkowe planowane w kwocie 524.999,97 zł z tego:

dotacja w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 524.999,97 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **4.495.000 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 108.000 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 250.000 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 165.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 980.000 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych - ochrona zabytków w wysokości 980.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **1.831.650 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.831.650 zł - całoroczne dochody z pływalni.

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **2.328.500 zł** w tym:

- kwota 1.980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Słupcy,

- kwota 348.500 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na modernizację dachu hali sportowej.

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 2024 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2024 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2024 roku przewiduje się w wysokości **82.435.366,09 zł**, tj. o 10,7 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost wydatków na 2024 roku wynika z planowanej na początek roku wyższej kwoty na wydatki majątkowe o 11.636.652,20 zł. tj. 17.329.461,97 zł.

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 **8.305.000 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **650.000 zł**:

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 20.000 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 440.000 zł

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

2) wydatki majątkowe w kwocie **7.655.000 zł** w tym: przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy I etap, przebudowa ulicy 3 Maja i ulicy Róży, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **491.100 zł**

z tego:

a) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki majątkowe kwota 190.000 zł

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 256.100 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 106.100 zł,
- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 150.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 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 **133.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 133.000 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **8.613.558,12 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 292.548 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 320.000 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 57.650 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu obsługi posiedzeń rady miasta o system dystrybucji materiałów oraz o system głosowania hybrydowego,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 7.587.715,12 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.771.300 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 816.415,12 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 26.400 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 rok,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 130.000 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słuckiego w wysokości 45.245 zł, oraz kwotę 154.000 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 **2.722 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 101.163 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 62.200 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacji, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badań lekarskich ekwiwalent za udział w akcji,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 18.000 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 20.963 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu 20.963 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **800.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 800.000 zł. Kwota niższa niż w 2023 roku ze względu na spadek oprocentowania oraz planowane zaciągnięcie kredytu pod koniec 2024 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 248.000 zł przeznacza się na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie **240.000 zł** z tego:
 - a) rezerwa ogólna 90.000 zł – co stanowi niemniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 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 **28.548.685 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 13.923.876 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.197.100 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 10.453.835 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.740.640 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 1.600.000 zł,
 - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 1.800.000 zł,

- dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 206.000 zł,
- c) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 577.110 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 538.900 zł,
- d) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 117.735 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.330.669 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.236.400 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 132.500 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 122.500 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.282.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.202.000 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 730.960 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 482.760 zł oraz dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.200 zł,

W dziale 801 w trakcie roku zostaną wprowadzone środki z Funduszu Pomocy tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **715.000 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 **5.227.741 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 5.225.677 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 918.880 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 37.995 zł (w tym środki własne 1.080 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 373.811 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 680.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 391.143 zł (w tym środki własne 12.000 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.706.783 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.505.726 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 40.000 zł (Środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 75.565 zł,

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 2.064 zł z tego:

- a) pozostała działalność kwota 2.064 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 **6.592.384 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 6.381.738 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.284.050 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 701.783 zł,
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 137.688 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 34.500 zł,

- b) na wspieranie rodziny kwota 50.646 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48.046 zł,
 - c) rodziny zastępcze w kwocie 120.000 zł,
- Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **524.999,97 zł** - Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus I etap zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **9.829.391 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **6.218.064 zł** z tego:
 - a) gospodarka odpadami w kwocie 4.215.000 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 3.993.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 60.500 zł,
 - b) oczyszczanie miasta w kwocie 217.000 zł – mechaniczne omywanie ulic w tym kwota 120.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 82.000 zł,
 - c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 175.000 zł - bieżące utrzymanie zieleni,
 - d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 104.064 zł,
 - e) oświetlenie uliczne w kwocie 900.000 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 705.000 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 **3.503.327 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 2024 rok, w kwocie 400.000 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 12.568 zł,

- „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – III etap” w kwocie
3.090.759 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie **5.108.979 zł** z tego:

- wydatki bieżące:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 1.058.000 zł,
- b) na dotację celowa 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 Festiwalem Orkiestr Dętych kwota 100.000 zł oraz organizacja WOŚP w kwocie 20.000 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 972.200 zł,
- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 401.694 zł,
- e) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 55.000 zł
- f) pozostała działalność kwota 180.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 50.000 zł,

- wydatki majątkowe:

a) zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 170.000 zł,

b) „Rewitalizacja słupeckiego rynku II etap” w kwocie 1.152.085 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2024 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.279.443 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3.879.443 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2.391.608 zł – w tym działalność Krytej pływalni w Słupcy.
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 300.000 zł

- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **2.900.000 zł** - budowa boiska wielofunkcyjnego, modernizacja dachu hali sportowej – wykaz zadań majątkowych na 2024 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 2024 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2024 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt w kwocie 8.120.000 zł na wydatki majątkowe w kwocie 6.445.960 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.674.040 zł,

2. W 2024 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 2024 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 21.357.600 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 2024 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 6.679.072 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 292.548 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.722 zł,
3. pomoc społeczna w kwocie 2.064 zł,
4. rodziny w kwocie 6.381.738 zł

Wydatki majątkowe na 2024 r.

W 2024 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 15.380.493,97 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 346.400 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 590.000 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 1.000.000 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 12.568 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 2024 rok planuje się kwotę 17.329.461,97 zł tj. 21,02 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 9.571.034 zł, koszty 9.571.034 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.460.000 zł w tym: dotacja z budżetu 190.000 zł
 - wydatki – 1.460.000 zł
 2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 8.111.034 zł w tym: dotacja z budżetu 400.000 zł
 - wydatki – 8.111.034 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2024 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 2024r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2024 r. wynoszą ogółem **780.000 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	193.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	26.000
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	180.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	211.000
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	170.000

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 2024 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 bieżące 30.000 zł

90004 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

92120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (park miejski) 10.000 zł

92120 § 4300 – zakup usług pozostałych (park miejski) 10.000 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 przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak:

I. Dochody 4.215.000 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 108.000 zł,

II. Wydatki 4.215.000 zł

a) wydatki bieżące 4.215.000 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 2024 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 75.989.406,09 zł nie pozwalają na rozwiązanie wszystkich lokalnych problemów Miasta ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych zadań bieżących z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na realizowane zadania inwestycyjne.

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

***Materiały informacyjne z przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2023,
według stanu na 30.09.2023 r.***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2023 r. Stan na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 755,58	18 755,58
	01095		Pozostała działalność	18 755,58	18 755,58
		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	18 755,58	18 755,58
020			Leśnictwo	17 083,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 083,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 083,00	0,00
400				564 244,71	0,00
	40095		Pozostała działalność	564 244,71	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	427 475,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 768,81	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	294 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	234 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 460,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 460,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 770,00	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	260 190,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	315 788,47	270 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 015,00	270 015,00
		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	270 015,00	270 015,00
	75095		Pozostała działalność	45 773,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 773,47	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 769,00	29 769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	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	2 649,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 696,00	26 696,00
		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	26 696,00	26 696,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00

		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	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 349 391,92	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350 932,92	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	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	130 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 232,92	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	362 000,00	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	3 552 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	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	560 000,00	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	1 103 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	172 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 318 259,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 471 897,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 846 362,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 918 514,24	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 830 005,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 830 005,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 595,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 445 595,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 292,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 288 292,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 060 475,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 475,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 577,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 577,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	179 570,24	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.	160 114,41	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.	19 455,83	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 597 411,88	144 560,89
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 430 715,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 215,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	144 560,89
	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	144 560,89	144 560,89
	80195	Pozostała działalność	8 635,99	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 835,99	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 277 968,19	21 080,00
	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.	36 915,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 915,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 415,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 415,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	#ADR!	#ADR!
	85216	Zasiłki stałe	413 610,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 610,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 250,00	21 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
	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	21 080,00	21 080,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 170,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 891,68	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 891,68	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 886,51	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 426,51	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 460,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 868,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	570 868,97	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 408,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	38 460,97	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 212,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 212,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 212,00	0,00
855			Rodzina	7 221 057,23	7 064 032,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 934 518,30	6 894 518,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 833 532,00	6 833 532,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	60 986,30	60 986,30
		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	4 288,93	4 288,93
		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	4 288,93	4 288,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 225,00	165 225,00
		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	165 225,00	165 225,00
	85595		Pozostała działalność	117 025,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 025,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 191 000,00	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	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 002 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 902 100,00	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	764 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 130 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00
		Razem bieżące:	65 558 625,19	7 548 212,70
Majątkowe				
600		Rolnictwo i łowiectwo	345 912,71	0,00
	60095	Pozostała działalność	345 912,71	0,00
	6257	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	345 912,71	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	416 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 500,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	0,00
855		Rodzina	25 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00
	6209	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	25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 042,06	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 121 042,06	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06	0,00
		Razem majątkowe:	2 908 454,77	0,00
		Ogółem:	68 467 079,96	7 548 212,70

Przewidywane wykonanie wydatków za 2023 r. Stan na 30.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 955,58	18 755,58
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 755,58	18 755,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367,76	367,76
		4430	Różne opłaty i składki	18 387,82	18 387,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 244,71	0,00
	40095		Pozostała działalność	564 244,71	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 526,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 310,00	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 463,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 511,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
600			Transport i łączność	839 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	0,00
		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	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	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	175 540,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 030,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	12 910,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 420,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	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	45 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00

750		Administracja publiczna	7 181 193,61	270 015,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 015,00	270 015,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 417,00	193 417,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 598,00	39 598,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 281 509,14	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,42	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 387,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 226,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	842 310,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	255 774,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	43 654,72	0,00
		4260 Zakup energii	108 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	151 528,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 503,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 719,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 900,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	188 669,47	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	39 896,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,40	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,07	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 769,00	29 769,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 696,00	26 696,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 496,00	21 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 022,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 978,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 130 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 130 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	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	200 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 234 305,38	144 560,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 138 131,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 174,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 411,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 378,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	224 054,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 201,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	6 677 957,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 441,00	0,00
80104		Przedszkola	11 154 665,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	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	2 350 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 026,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 538,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 775,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	236 108,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 579,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	2 575 614,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 800,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	463 030,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
	4790	Wyangrodzenia osobowe nauczycieli	328 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 220,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 042,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 634,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 287,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 971,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	356 012,58	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 825,23	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	74 977,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 033,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 142,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 160,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 007 407,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 967,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 186,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 607,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 647,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 560,89	144 560,89
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 431,29	1 431,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 129,60	143 129,60
80195		Pozostała działalność	1 668 395,99	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 414,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 371,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00
		4750	Wyangrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	838 678,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,68	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 797,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 768,31	0,00
851			Ochrona zdrowia	761 172,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 172,00	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	300 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 447,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 892,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 533,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 719,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 581,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 388 047,19	21 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 113 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 600,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	
		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	37 809,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 809,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706 212,00	
		3110	Świadczenia społeczne	706 212,00	

85216		Zasiłki stałe	423 210,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 210,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 448 915,00	21 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 528,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 080,00	21 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 540,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 044,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 755,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 466,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 792,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 219,00	0,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 409,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 993,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 881,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 094,68	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 203,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 891,68	0,00
85295		Pozostała działalność	131 706,51	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 460,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 713,38	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 752,21	0,00
	85395	Pozostała działalność	911 752,21	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	891,70	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 706,89	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 840,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 457,34	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 116,65	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 316,55	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 209,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,20	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,81	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,61	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,08	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	733,93	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 712,06	0,00
		4229	Zakup środków żywności	207,94	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 644,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 705,93	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 190,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,31	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,15	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,18	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,91	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 183,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 212,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 462,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 250,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 212,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00	0,00
855			Rodzina	7 367 803,23	7 064 032,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 934 518,30	6 894 518,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 964 686,30	5 964 686,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 013,00	14 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 700,00	770 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	3 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 400,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 288,93	4 288,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,93	4 288,93
	85504		Wspieranie rodziny	41 746,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 170,00	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	50,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	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	165 225,00	165 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 225,00	165 225,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	117 025,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 016,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 088,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 322,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 750,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 750,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 230 582,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 582,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 866 974,00	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	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 840,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 840,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 083,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 083,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	92 067,00	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	92 067,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	977 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 439,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 248,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 248,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	802 391,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 391,00	0,00
	92118		Muzea	357 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	378 500,00	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
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 209 430,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 525,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 616 930,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 229,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 525,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 338,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 025,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 203,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 621,00	0,00
		4260	Zakup energii	866 770,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 723,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 026,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 644,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 827,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 078,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 405,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 274,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 168,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	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	280 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	111 975,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 975,00	0,00
Razem bieżące:				68 814 185,91	7 548 212,70
M a j ą t k o w e					
600			Transport i łączność	722 956,71	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	316 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	406 956,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 912,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 044,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	152 176,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 176,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 108,06	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 147,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 147,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 787,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 787,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 216,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 216,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 576 958,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 916,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 069,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 360,00	0,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 360,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 709,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 709,00	0,00
	92118	Muzea	30 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 500,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	68 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00
Razem majątkowe:			5 667 809,77	0,00
Razem:			74 481 995,68	7 548 212,70

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 16 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2022. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2023 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 144 %. 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 mimo przejścia wyżej wymienionych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił około 51 %. 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 12 % ze względu na środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem wydatki bieżące miasta Słupcy w latach 2007-2022, 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 2024 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 21,0 % wydatków ogółem. W 2022 rozpoczęły się inwestycje zadań w ramach Polskiego Ładu pn. „Zagospodarowanie terenów nad Jezioro Słuckim” oraz pn. „Rewitalizacja słupeckiego rynku” w kwocie 14. mln. 728 tys. zł w latach 2022-2026.

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 9,6 %, w 2023 r. spadek o 2,6 % ze względu na przejście od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obecnie spadek o 5,4 % ze względu na nie ujmowanie w projekcie na 2024 rok 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 w 2021 roku kwocie 5,3 miliona złotych, co stanowiło 7,6 % wydatków oraz ostatnio zrealizowany budżet w kwocie 9,3 miliona złotych, co stanowiło 11,6 % 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 31.12.2023 r. zakładany jest w wysokości 14.911.640 zł, spłaty na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.674.040 zł. Zaplanowano na 2028 rok kredyt w wysokości 8.120.000 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wyniesie 21.357.600 zł. W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, choć przy obecnie inflacji oraz zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych na ponad 17 milionów złotych będzie to trudne do zrealizowania.

Realizacja budżetu 2024 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 8,2 %, z założeń do projektu budżetu państwa na 2024 r. średnioroczna inflacja miała kształtować się na poziomie 6,6 %.

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	2023 Plan	2024 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	79 984 922	68 467 080	75 989 406
	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	38 302 030	35 057 780	39 842 606
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	24 145 349	14 059 306	10 538 325
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	5 380 460	2 146 042	10 368 391
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	757 785	525 483	0
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	11 399 298	16 678 469	15 240 084
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	79 882 226	74 481 996	82 435 366
	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	70 624 454	68 789 186	65 105 904
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	9 257 772	5 692 810	17 329 462
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	102 696	-6 014 916	-6 445 960
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	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	14 911 640	21 357 600
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	12 730	12 532	12 532
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%	1,61%	2,45%	2,20%
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%	18,64%	21,78%	28,11%
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%	11,59%	7,64%	21,02%
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%	47,89%	51,20%	52,43%
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	6 283,18	5 463,38	6 063,63
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	88,30	100,47	85,68
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	11,57	8,31	22,81
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	3 008,80	2 797,46	3 179,27