

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)²⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 2025 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 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

Uchwała Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz.1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)² oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)³ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **124.358.063,71 zł**,
z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 87.601.925,07 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 36.756.138,64 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 **6.447.603 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 **2.806.173,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości **20.771.122,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **132.153.934,59 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 82.041.183,08 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 50.112.751,51 zł, |

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

2. Wykaz zadań majątkowych na 2025 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 **6.447.603 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 **2.806.173,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości **37.150.846,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12,"

§ 3. Deficyt w wysokości **7.795.870,88 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.514.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.719.049,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.514.920 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 **3.927.347,40 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9.491.676,92 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

- 1) dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy na zadanie inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **40.000 zł**,
- 2) dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy w kwocie ogółem **604.000 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 9.514.920 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 300.000 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 2025 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 12.000.000 zł.

§ 14.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 140.000 zł przeznacza się wyłącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 2025 r. w kwocie **142.294 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 **132.300 zł**;
- 2) celowe w wysokości **183.700 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **183.700 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.
- 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../2024 Rady Miasta Słupcy z dnia grudnia 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	331 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 294,00
		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	331 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00
		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	2 658,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	6 109 239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 374,00
		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	5 981 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00
		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	627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 238,00
		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	127 238,00
Razem:				6 447 603,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	331 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	6 109 239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		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	6 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 238,00
Razem:				6 447 603,00

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 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				2.806.173,93	2.806.173,93
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.806.173,93	
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	2.402.173,93	----
	80104		Przedszkola	2.400.000	----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400.000	----
	80195		Pozostała działalność	2.173,93	----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.173,93	----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144.000	----
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000	----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	-----
	92116		Biblioteki	200.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	-----
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					2.806.173,93
600			Transport i łączność	-----	60.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	60.000
801			Oświata i wychowanie	-----	2.402.173,93
	80104		Przedszkola	-----	2.400.000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	740.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.660.000
	80195		Pozostała działalność	-----	2.173,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	2.173,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	144.000
	90002		Gospodarka odpadami	-----	144.000
		4300	Zakup usług pozostałych		144.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	200.000
	92116		Biblioteki	-----	200.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-----	200.000
O g ó ł e m:				2.806.173,93	2.806.173,93

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.514.920 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	9.514.920 zł
Rozchody ogółem:			1.719.049,12 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.719.049,12 zł

**Dotacje udzielone w 2025 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	2.562.450	-	1.364.897,40
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.060.000	-	215.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.040.900	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	461.550	-	-
4.	60004	Powiat Słpecki	-	-	93.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	51.790,20
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	30.000
8.	80104	Gmina Słpca	-	-	160.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	3.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	604.000
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słpeckiego	-	-	138.107,20
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6.407.076	-	3.084.600,92
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.366.468	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	4.040.608	-	-
3.	80195	realizacja zadania przez stowarzyszenie w ramach projektu „Liczy się każde dziecko”	-	-	37.600,92
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	280.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	1.417.000
5.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1.000.000
6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	50.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	300.000
Ogółem			8.969.526		4.449.498,32

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 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	1.395.000	40.000	-	-	-	40.000		1.395.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.395.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych kwota 40.000 zł	764.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		631.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	9.365.120	604.000	-	-	-	604.000		9.365.120	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	9.365.120	604.000	-	-	-	604.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (dokumentacja techniczna + budowa) kwota 590.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł,	8.056.320	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.308.800	
Ogółem		10.760.120	644.000	-		-	644.000		10.760.120	-

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 2025r.

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątko we
1	2	3	4	5	6	7
1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	801	80101	3.500	3.500	3.500	-
	801	80148	195.000	195.000	195.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	27.000	27.000	27.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	180.000	180.000	180.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	220.000	220.000	220.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	175.000	175.000	175.000	-
Ogółem			800.500	800.500	800.500	-

**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	550.000		851	85154	685.000
- hurtowej	756	75618	140.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			690.000				690.000

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.	Dochody	30.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000
II.	Wydatki	30.000
1.	Wydatki majątkowe	30.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	294
	75011		Urzędy wojewódzkie	294
		0690	Wpływy z różnych opłat	294
855			Rodzina	142.000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142.000
Razem:				142.294

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie					Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		
Dochody						
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 632 000,00
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		2 000,00
5.	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		144 000,00
Ogółem dochody						4 784 000,00
Wydatki						
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
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		4 000,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii		1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		4 547 000,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
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						4 784 000,00

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków

w złotych																			
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 rok												
							Wydatki i razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem(14+15 +16+17)		z tego, źródła finansowania	
								środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE							
								Wydatki razem(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.	Wydatki razem:	x		55.925.132,19	25.516.763,54	30.408.368,65	37.150.846,72	17.995.486,27	-	16.379.724,27	1.615.762,00	19.155.360,45	-	-	-	19.155.360,45			
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027																	
	Priorytet :	10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej																	
	Działanie :	10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej																	
	Nazwa projektu :	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w Słupcy																	
	Razem wydatki :		90090095	3.582.572,67	1.090.871,80	2.491.700,87	3.558.343,07	1.066.642,20	-	710.684,94	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87			
	z tego: 2025 rok		90090095	3.558.343,07	1.066.642,20	2.491.700,87	3.558.343,07	1.066.642,20	-	710.684,94	355.957,26	2.491.700,87	-	-	-	2.491.700,87			
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności																	
	Priorytet :	02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym; A.4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat																	
	Działanie :	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+																	

	Nazwa projektu :	Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka)												
	Razem wydatki :	855 85516	3.254.934,24	608.646,24	2.646.288,00	2.215.220,74	414.228,27	-	-	414.228,27	1.800.992,47	-	-	1.800.992,47
	z tego: 2025 rok	855 85516	2.215.220,74	414.228,27	1.800.992,47	2.215.220,74	414.228,27	-	-	414.228,27	1.800.992,47	-	-	1.800.992,47
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)												
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu :	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca												
	Razem wydatki :	801 80104	2.067.965,23	620.389,57	1.447.575,66	573.841,20	202.245,83	-	149.160,00	53.085,83	371.595,37	-	-	371.595,37
	z tego: 2025 rok	801 80104	573.841,20	202.245,83	371.595,37	573.841,20	202.245,83	-	149.160,00	53.085,83	371.595,37	-	-	371.595,37
4.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Priorytet :	II. Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie :	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd												
	Nazwa projektu :	Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy												
	Razem wydatki :	750 75095	913.978,00	208.478,00	705.500,00	531.939,80	121.335,48	-	37.235,80	84.099,68	410.604,32	-	-	410.604,32
	z tego: 2025 rok	750 75095	531.939,80	121.335,48	410.604,32	531.939,80	121.335,48	-	37.235,80	84.099,68	410.604,32	-	-	410.604,32
5.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet :	06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)												
	Działanie :	06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu :	Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca												
	Razem wydatki :	801 80195	5.084.515,05	1.525.354,52	3.559.160,53	3.384.720,90	905.354,06	-	196.963,10	708.390,96	2.479.366,84	-	-	2.479.366,84
	z tego: 2025 rok	801 80195	3.384.720,90	905.354,06	2.479.366,84	3.384.720,90	905.354,06	-	196.963,10	708.390,96	2.479.366,84	-	-	2.479.366,84
6.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027												
	Priorytet:	02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski												
	Działanie:	02.07 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej												
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca												
	Razem wydatki :	900 90001	34.519.167,00	14.961.023,4 1	19.558.143,59	20.384.781,0 1	8.783.680,4 3	-	8.783.680, 43	-	11.601.100,5 8	-	-	11.601.100,58

	z tego: 2025 rok		900 90001	20.384.781,01	8.783.680,43	11.601.100,58	20.384.781,0 1	8.783.680,4 3	-	8.783.680, 43	-	11.601.100,5 8	-	-	-	11.601.100,58
7.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027														
	Priorytet :	10 .Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej,														
	Działanie :	10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej														
	Nazwa projektu :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca														
	Razem wydatki :		900 90005	6.502.000	6.502.000	-	6.502.000	6.502.000	-	6.502.000	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2025 rok		900 90005	6.502.000	6.502.000	-	6.502.000	6.502.000	-	6.502.000	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 1 do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	150 000,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
600			Transport i łączność	6 291 500,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 049 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00
	60019		Płatne parkowanie	182 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 263,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 263,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	486 963,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	855 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 294,00
		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	331 294,00
	75095		Pozostała działalność	524 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2007	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 205	320 292,02
		2009	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 205	65 601,98
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 312,30

		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	18 497,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00
		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	2 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 930 549,88
	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 jednostek organizacyjnych	8 608 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420 000,00
	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	4 139 963,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 963,00
		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	650 000,00
		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	1 095 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 067 086,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 909 302,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 157 784,48
758			Różne rozliczenia	2 265 220,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 215 220,74
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 800 992,47
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	414 228,27
801		Oświata i wychowanie	6 185 612,93
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	2 982 681,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 595,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 085,83
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00
80195		Pozostała działalność	3 189 931,73
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 258 938,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 697,25
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 173,93
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 220 427,98
	6259	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	348 693,71
852		Pomoc społeczna	1 094 088,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 436,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 436,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 763,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 763,00
85216		Zasiłki stałe	488 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 453,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 953,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00
	0830	Wpływy z usług	324 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	6 149 239,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 021 374,00
	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	5 981 374,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00
	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	627,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 238,00
	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	127 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 918 446,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 107 947,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506 847,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 601 100,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 632 000,00
	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	2 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 859 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 357 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 502 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 840,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 840,00
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	3 047 658,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,63
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 491 700,87
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	355 957,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 887,50
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	2 377 887,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 377 887,50
926		Kultura fizyczna	2 061 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 061 600,00
	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	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:			124 358 063,71

Tabela Nr 2 do uchwały Nr/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 300,00
600			Transport i łączność	8 186 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 903 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	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	135 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
750			Administracja publiczna	9 649 283,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 089 885,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 990,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 017,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	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	163 000,00
	4520	Opłaty 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	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 374,00
75095		Pozostała działalność	767 730,00
	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	51 790,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 689,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,15
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	253 602,18
	4309	Zakup usług pozostałych	74 940,63
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 312,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 687,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 658,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 255 470,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 255 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 255 470,00
758			Różne rozliczenia	324 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 000,00
		4810	Rezerwy	316 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 384 351,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 793 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 600,00
		4260	Zakup energii	293 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 605,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 228 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 000,00
	80104		Przedszkola	15 346 245,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 366 468,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 040 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 951,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 993,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 374,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00
	4260	Zakup energii	288 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 942,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 432 455,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 875,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 696,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 875,66
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	839,42
80107		Świetlice szkolne	743 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 484 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	29 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
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	291 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 545,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 591 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 450,00
	4260	Zakup energii	178 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
80195		Pozostała działalność	3 998 719,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 245,16
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 355,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 822,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 235,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 626,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 684,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 624,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 213,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 203,73
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4277	Zakup usług remontowych	27 222,22
	4279	Zakup usług remontowych	7 777,78
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	77 376,60
	4309	Zakup usług pozostałych	22 107,60
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 963,10
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,86
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 352,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 386,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 069,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 019,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 358,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 673,87
851		Ochrona zdrowia	690 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	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	73 810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
852		Pomoc społeczna	6 134 048,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 394 804,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 394 804,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	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	44 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 732,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 763,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00
85216		Zasiłki stałe	502 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 424,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 153 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 761,00
	4260	Zakup energii	29 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 639,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 241,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
85295		Pozostała działalność	63 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 592,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	8 573 440,74
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 021 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 167 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00
85504		Wspieranie rodziny	58 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	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	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 238,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 238,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 215 220,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 992,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 228,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 189 474,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 988 781,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 601 100,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 680,43
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	604 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 547 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	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	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 243,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 938,22
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 690,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 919 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 417 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	138 107,20
	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	125 776,20

	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	12 331,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 372 300,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 460,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 840,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	4 599 508,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 280,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 970,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 700,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 642,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
	92116	Biblioteki	1 040 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 900,00
	92118	Muzea	461 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 550,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	3 696 854,00
	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	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 366,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 377 887,50
926		Kultura fizyczna	5 596 355,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 176 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 800,00
	4260	Zakup energii	986 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 344,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	354,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 458,00
	4480	Podatek od nieruchomości	67 704,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
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	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

Razem:			132 153 934,59
---------------	--	--	----------------

Wykaz zadań majątkowych na rok 2025

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki		inne
600			Transport i łączność	7.395.400	7.395.400	1.000.000	495.900	5.899.500	
	60016	1.	Drogi publiczne gminne Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy II etap	7.395.400 7.395.400	7.395.400 7.395.400	1.000.000 1.000.000	495.900 495.900	5.899.500 5.899.500	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	1.467.089,29	1.467.089,29	-	-	1.467.089,29	
	80195	1.	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych ,likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal	1.467.089,29 1.467.089,29	1.467.089,29 1.467.089,29	- -	- -	1.467.089,29 1.467.089,29	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	2.215.220,74	2.215.220,74	-	-	2.215.220,74	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus II etap	2.215.220,74 2.215.220,74	2.215.220,74 2.215.220,74	- -	- -	2.215.220,74 2.215.220,74	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.977.424,08	31.977.424,08	3.502.852,37	6.433.973	22.040.598,71	
	90001	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap	20.384.781,01 20.384.781,01	20.384.781,01 20.384.781,01	3.502.847,43 3.502.847,43	5.280.833 5.280.833	11.601.100,58 11.601.100,58	Urząd Miasta w Słupcy
	90005	1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca	6.502.000 6.502.000	6.502.000 6.502.000	- -	- -	6.502.000 6.502.000	Urząd Miasta w Słupcy Urząd Miasta w Słupcy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.362.300	1.362.300	-	272.460	1.089.840	

		1	Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy	1.362.300	1.362.300	--	272.460	1.089.840	Urząd Miasta w Słupcy
	90095		Pozostała działalność	3.728.343,07	3.728.343,07	4,94	880.680	2.847.658,13	
		1.	Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski	170.000	170.000	-	170.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
		2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27	3.558.343,07	3.558.343,07	4,94	710.680	2.847.658,13	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	
	92195		Pozostała działalność	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	
		1.	Rewitalizacja słupeckiego rynku III etap	3.456.254	3.456.254	78.366,50	1.000.000	2.377.887,50	Urząd Miasta w Słupcy
926			Kultura fizyczna	125.000	125.000	-	125.000	-	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125.000	125.000	-	125.000	-	
		1.	Fotowoltaika i pompa ciepła na stadionie miejskim	125.000	125.000		125.000	-	Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy
			Ogółem:	46.636.388,11	46.636.388,11	4.581.218,87	8.054.873	34.000.296,24	

2. Zakupy inwestycyjne

700			Gospodarka mieszkaniowa	154.000	154.000	-	154.000	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.000	154.000	-	154.000	-	
		1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	154.000	154.000	-	154.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
750			Administracja publiczna	147.000	147.000	8.190	30.000	108.810	
	75023		Urzędy gmin	30.000	30.000	-	30.000	-	
		1.	Zakup aktualizacji oprogramowania LEX	30.000	30.000	-	30.000	-	Urząd Miasta w Słupcy
	75095		Pozostała działalność	117.000	117.000	8.190	-	108.810	
		1.	Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer	117.000	117.000	8.190	-	108.810	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
	80195		Pozostała działalność	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	
		1.	Zakupy w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” –	102.032,40	102.032,40	-	-	102.032,40	Urząd Miasta w Słupcy

			kompleksowe wyposażenie sali do Biofeedbacku, przenośny powiększalnik elektroniczny, magiczny dywan, magiczna ściana						
			Ogółem :	403.032,40	403.032,40	8.190	184.000,00	210.842,40	x

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000	40.000	-	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40.000	40.000	40.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	40.000	40.000	40.000	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604.000	604.000	604.000	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604.000	604.000	604.000	-	-	
		1.	Wydatki inwestycyjne: - - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (dokumentacja techniczna + budowa) kwota 590.000 zł, - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słomczyckiej (dokumentacja techniczna) kwota 14.000 zł,	604.000	604.000	604.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				644.000	644.000	644.000	-	-	

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.417.000	1.417.000	60.000	-	1.357.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.417.000	1.417.000	60.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	60.000	60.000	60.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy

		2.	Dotacje celowe wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	1.357.000	1.357.000	-	-	1.357.000	Urząd Miasta w Słupcy
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 Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy	1.000.000	1.000.000	20.000	-	980.000	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	2.417.000	2.417.000	80.000	-	2.337.000	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	12.331	12.331	12.331	-	-	-
	90013	I.	Schroniska dla zwierząt 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	12.331 12.331	12.331 12.331	12.331 12.331	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	12.331	12.331	12.331	-	-	X

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				10.347.227,50
600	Transport i łączność			5.899.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5.899.500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.899.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.089.840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.089.840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.089.840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.357.887,50
	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
	92195	Pozostała działalność		2.377.887,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.377.887,50
Wydatki ogółem				10.347.227,50
600	Transport i łączność			5.899.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5.899.500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.899.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.089.840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.089.840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.089.840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3.357.887,50
	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
	92195	Pozostała działalność		2.377.887,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.377.887,50

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

do uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 29 sierpnia 2024 r. i wydając zarządzenie Nr 93/2024 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok określając w nim podstawowe założenia przy czym w dniu 13 września 2024 r. dostosowano zarządzeniem Nr 102/2024 zmieniającym zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2025 rok kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Opracowując budżet miasta na 2025 przyjęto następujące założenia:

Do prac nad projektem budżetu miasta Słupcy na 2025 rok przyjmuje się następujące założenia:

1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2024 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 30.09.2024 r. zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 370 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 2025 roku będzie wynosiła – 30,50 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 zaszeregowaniem na dzień 1 września 2024 r., odrębnie:

a) dla kadry pedagogicznej,

b) dla pracowników administracji zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 370 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);

c) dla pracowników obsługi zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 370 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 2024 roku;

5) pozostałe wydatki bieżące – 105,0 %;

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 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2024r. Nr DKN.3112.17.2024.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2025 rok określa prognozowane dochody w kwocie **124.358.063,71 zł** oraz wydatki w kwocie **132.153.934,59 zł**, planowane przychody w kwocie **9.514.920 zł** i rozchody w kwocie **1.719.049,12 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2025 rok

Dochody bieżące w 2025 roku przewiduje się w wysokości **87.601.925,07 zł**, tj. o 14,9 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Wpływ na wzrost dochodów na etapie tworzenia projektu ma rozpoczęcie realizacji dwóch projektów unijnych tj. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” i „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” oraz uchwalenie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe w 2025 roku przewiduje się w wysokości **36.548.138,64 zł**, tj. o 176,5 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Wpływ na wzrost dochodów na etapie tworzenia projektu ma rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” dofinansowywana ze środków unijnych w wysokości 70% kwoty netto zadania oraz zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 2024 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody działu na plan **6.291.500 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **392.000 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,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 150.000 zł,
- opłaty pobierane w Płatnej Strefie Parkowania w gminach – 180.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 5.899.500 zł z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.899.500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody działu na plan **895.263,32 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **687.263,32 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 200.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 486.963,32 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 208.000 zł z tego:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody działu na plan **855.998 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące 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 **331.294 zł** - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku. Planowane są również dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia kwota **30.000 zł** oraz 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 na zdanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" bieżące w kwocie **385.894 zł** i majątkowe w kwocie **108.810 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 **2.658 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 r. Nr DKN.3112.17.2024).

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 **62.930.549,88 zł** tj. o 92,0% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 w związku z uchwaleniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów z PIT, likwidacja subwencji oświatowej, dotacji celowej na dziecko w przedszkolu).

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 8.608.500 zł tj. wyższe o 3,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 8.000.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2024 roku,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 2.700 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 2.800 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 50.000 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 2.000 zł,
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 420.000 zł obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Słupcy.
3. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w wysokości 4.139.963 zł, wyższe o 0,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 2.950.000 zł tj. wyższe o 5,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
 - b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 51.000 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 240.000 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 86.963 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 650.000 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 1.095.000 zł, niższe o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku w tym:
- a) wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 140.000 zł tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 400.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie wykonania roku poprzedniego,

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 49.067.086,88 zł, wzrost o 155,8 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45.909.302,4 zł, wzrost o 176,3 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2024 roku Nr DKN.3112.17.2024, (nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 3.157.784,48 zł zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z 23 października 2024 roku Nr DKN.3112.17.2024,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody działu na plan **2.265.220,74 zł.**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **50.000 zł** tj. o 99,7 % niższe w stosunku do wykonania roku 2024 (jako jedna z trzydziestu gmin w Wielkopolsce Gmina Miejska Słupca nie otrzymała subwencji - nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 50.000 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 2.215.220,74 zł z tego:

a) 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 na zdanie pn.” Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka)” w kwocie **2.215.220,74 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody działu na plan **6.185.612,93 zł.**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **4.616.491,24 zł** spadek o 23,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku (brak dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji przedszkolnej - nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 13.000 zł planuje się spadek dochodów o 59,3 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8.000 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.000 zł,
2. przedszkola w kwocie 2.982.681,20 zł, spadek o 49,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 151.000 zł, wzrost o 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5.800 zł, tj. spadek o 31,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku,
 - c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.200 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.400.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy oraz Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną),
 - e) 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 na zadanie pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca" w kwocie 424.681,20 zł,
3. pozostała działalność w kwocie ogółem 3.189.931,73 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 1.620.810,04 zł w tym:

 - a) na podstawie danych z Gminy Ostrowite dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.173,93 zł,
 - b) 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 na zadanie pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie 1.618.636,11 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.569.121,69 zł z tego:

- a) 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 na zdanie pn.” Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w kwocie 1.569.121,69 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **1.094.088 zł**, spadek o 37,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku ze względu na część dotacji przyznawanych i zwiększanych w trakcie roku w tym:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.
2. 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 43.436 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 173.763 zł, spadek o 8,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: : FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.
4. Zasiłki stałe w kwocie 488.024 zł, wzrost o 5,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak : FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku.
5. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 54.453 zł tym:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.500 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48.953 zł,
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 324.000 zł, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku w tym: wpływy z usług 324.000 zł,
7. Pozostała działalność w wysokości 4.412 zł (zadanie zlecone).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **6.149.239 zł**, spadek o 22,8 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2024r. wykonania 2024 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.021.374 zł z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.981.374 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 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. Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 627,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku),
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 127.238 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody działu na plan **31.918.446,34 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **8.520.847,63 zł**

- wpływy z różnych dochodów kwota 3.506.847 zł (zwrot podatku VAT),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4.632.000 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 2.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 144.000 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 200.000,63 zł.

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **23.397.598,71 zł** w tym:

- 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 na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca" w kwocie 11.601.100,58 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1.357.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wkład własny – wpłaty mieszkańców na zadanie pn. "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupcy" w kwocie 6.502.000 zł"
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy” kwota 1.089.840 zł,
- 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 na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27" w kwocie 2.847.658,13 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody działu na plan **3.557.887,50 zł**.

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 200.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3.357.887,50 zł w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych - ochrona zabytków w wysokości 980.000 zł,

- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych na rewitalizację słupeckiego rynku kwota 2.337.887,50 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **2.061.600 zł**, stanowią one:
- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 2.061.600 zł - całoroczne dochody z pływalni.
Wielkość planowanych kwot dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego jest zawarta w tabeli Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetu miasta na 2025 rok

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

Wydatki w 2025 roku przewiduje się w wysokości **82.435.366,09 zł**, tj. o 34,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost wydatków na 2025 roku wynika z planowanej na początek roku wyższej kwoty na wydatki majątkowe o 30.583.656,86 zł. tj. kwota 50.112.751,51 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.300 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 **8.186.400 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **791.000 zł**:

z tego:

- a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 93.000 zł
(planowane rozszerzenie transportu na terenie miasta)
- 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 508.000 zł

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

2) wydatki majątkowe w kwocie **7.395.400 zł** w tym: przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **372.150 zł**

z tego:

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

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 287.150 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 133.150 zł,
- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 154.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 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 **135.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planu ogólnego Miasta Słupcy – 135.000 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **9.649.283,32 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 331.294 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 334.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 8.089.885,32 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.015.768,32 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 audytora, który od 2025 r. zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych będzie musiał być zatrudniony na umowę o pracę) oraz kwotę 1.044.117 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 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania LEX, zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 rok,

- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 126.374 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 51.790,20 zł, kwotę 184.000 zł na ubezpieczenie pozostałych budynków, umowę na prowadzenie audytu w Gminie Miejskiej Słupca (po rozwiązaniu umowy środki zostaną przeniesione), koszty komornicze i inne nieprzewidziane w trakcie roku budżetowego, a niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki związane z realizacją zdania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd dla Miasta Słupcy" bieżące w kwocie **414.939,80 zł** i majątkowe w kwocie **117.000 zł**.

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

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w kwocie **2.658 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 155.700 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 103.200 zł tj. zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia, konserwacja, naprawy samochodów, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, badania lekarskie, ekwiwalent za udział w akcjach,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.500 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 32.000 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu 32.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.255.470 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 1.255.470 zł, kwota nieznacznie wzrasta w stosunku do 2024 r. mimo zwiększenia zadłużenia ze względu na korzystne zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 324.000 zł przeznacza się na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie **316.000 zł** z tego:
 - a) rezerwa ogólna 132.300 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 183.700 zł – co stanowi nie mniej 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 **42.384.351,03 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 17.793.005 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.877.570 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 15.346.245,20 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.281.836,20 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 2.366.468 zł,
 - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 4.040.608 zł,
 - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220.000 zł,

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” w tym: wydatki bieżące kwota 573.841,20 zł.

- c) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 743.903 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 702.100 zł,
- d) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 134.980 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.484.561 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.379.749 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 291.045 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 266.045 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2.591.892 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.413.620 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 3.998.719,83 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.427.259,19 zł , dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37.600,92 zł (partner w projekcie „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca”).

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w tym: wydatki bieżące kwota 1.815.599,21 zł, wydatki majątkowe kwota 1.569.121,69 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 **685.000 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 **6.134.048 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 6.129.636 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.394.804 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 7.500 zł,
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 44.732 zł (w tym środki własne 1.296 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 293.763 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 610.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 502.424 zł (w tym środki własne 14.400 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.153.821 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.923.667 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 64.000 zł (środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 58.592 zł,

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 4.412 zł z tego:

- a) pozostała działalność kwota 4.412 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Wydatki ogółem tego działu – kwota **8.573.440,74 zł**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.358.220 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie 6.109.239 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.981.374 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 789.590 zł,
- b) Karta Dużej Rodziny w kwocie 627 zł
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 127.238 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 248.981 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 58.981 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 56.381 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 150.000 zł,
w tym dziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie **2.215.220,74 zł** na utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus, zadanie wymienione w tabeli Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 rok

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **41.189.474,50 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **7.178.719,42 zł** z tego:
 - a) gospodarka odpadami w kwocie 4.784.000 zł z tego:
 - zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 4.547.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 67.000 zł,
 - b) oczyszczanie miasta w kwocie 224.535 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 124.920 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.615 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 84.000 zł,
 - c) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 153.243,22 zł - bieżące utrzymanie zieleni,
 - d) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 125.776,20 zł,
 - e) oświetlenie uliczne w kwocie 1.010.000 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 871.165 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 **34.010.755,08 zł** z tego:

- a) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca I etap w kwocie 20.384.781,01 zł,
- b) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca w kwocie 6.502.000 zł,
- c) Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy w kwocie 60.000zł,
- d) Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy - Ciepłe mieszkanie w kwocie 1.357.000 zł,
- e) 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 12.331 zł,
- f) Poprawa efektywność energetycznej oświetlenia w Słupcy w kwocie 1.362.300 zł,
- g) 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 2025 rok, w kwocie 604.000 zł,
- h) Zagospodarowanie parku "Jordanowskiego" wokół historycznego grzybka (kółka) przy ulicy Szeluty – Budżet obywatelski w kwocie 170.000 zł,
- i) Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 w kwocie 3.558.343,07 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie **7.494.304 zł** z tego:

- wydatki bieżące:

- a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 1.060.000 zł,
- b) na dotację celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejskiego Domu Kultury w kwocie 215.000 zł z przeznaczeniem na

- organizację Wawrzynek Słupeckich wraz z Międzynarodowym Festiwalem Orkiestr Dętych kwota 200.000 zł oraz organizacja WOŚP w kwocie 15.000 zł,
- c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 1.040.900 zł,
 - d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 461.550 zł,
 - e) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 20.000 zł
 - f) pozostała działalność kwota 240.600 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 50.000 zł,
- wydatki majątkowe:
- a) Dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) „Rewitalizacja słupckiego rynku III etap” w kwocie 3.456.254 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2a do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2025 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.596.355 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.051.355 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.027.610 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 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **125.000 zł** - Fotowoltaika i pompa ciepła na stadionie miejskim – wykaz zadań majątkowych na 2025 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 2025 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2025 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt, pożyczkę w kwocie 9.514.920 zł w tym: na wydatki majątkowe w kwocie 8.208.193 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.306.727 zł,

2. W 2025 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.719.049,12 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,

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2024 rok w budżecie miasta Słupcy – 45.009,12 zł,

Na dzień 31 grudnia 2025 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 28.653.470,88 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2025 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 6.447.603 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 331.294 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.658 zł,
3. pomoc społeczna w kwocie 4.412 zł,
4. rodziny w kwocie 6.109.239 zł

Wydatki majątkowe na 2025 r.

W 2025 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 46.636.388,11 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 403.032,40 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 644.000 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 2.417.000 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 12.331 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2025 rok planuje się kwotę 50.112.751,51 zł tj. 37,92 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 10.760.120 zł, koszty 10.760.120 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- przychody - 1.395.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
- wydatki – 1.395.000 zł

2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

- przychody - 9.365.120 zł w tym: dotacja z budżetu 604.000 zł
- wydatki – 9.365.120 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2025 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 2025r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2025 r. wynoszą ogółem **800.500 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	198.500
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	27.000
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	180.000
4. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy	220.000
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	175.000

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 majątkowe 30.000 zł

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

Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 określa załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

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

I. Dochody 4.784.000 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 4.632.000 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 2.000 zł,

90002 § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Słupca) kwota 144.000 zł,

II. Wydatki 4.784.000 zł

a) wydatki bieżące 4.784.000 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 2025 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 124.358.063,71 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 dotychczasowego poziomu wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym planowaniu jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2024
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 15 listopada 2024 r.

Materiały informacyjne z przewidywanego

**wykonania dochodów i wydatków
budżetu Miasta Słupcy
za rok 2024,
według stanu na 30.09.2024 r.**

Przewidywane wykonanie dochodów za 2024 r. Stan na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 002,41	24 002,41
	01095		Pozostała działalność	24 002,41	24 002,41
		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	24 002,41	24 002,41
020			Leśnictwo	14 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000,00	0,00
500			Handel	150 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	429 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	204 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 700,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00
750			Administracja publiczna	605 830,22	337 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 918,00	337 918,00
		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	337 918,00	337 918,00
	75095		Pozostała działalność	267 912,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
		2007	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 205	196 677,80	0,00
		2009	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 205	40 283,40	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	951,02	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 076,00	185 076,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	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	2 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 815,00	115 815,00

		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	115 815,00	115 815,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 539,00	66 539,00
		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	66 539,00	66 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 768 596,69	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 289 893,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	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	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	390 693,00	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	4 135 340,69	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	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	753 340,69	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	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 200,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	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	19 178 163,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 615 271,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 562 892,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 962 431,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 602 348,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 602 348,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830 956,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 956,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 737,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 737,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	823 530,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 856,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 674,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 860,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 860,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 069 712,23	159 598,44
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 875 913,79	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 159 033,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	384 020,69	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.	54 860,10	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 598,44	159 598,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	159 598,44	159 598,44
80195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 758 402,91	233 180,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 285,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 285,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	189 560,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 560,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	463 292,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 292,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 111,30	31 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 280,00	31 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 331,30	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 537,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	316 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 537,76	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 459,93	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 459,93	0,00
	85295	Pozostała działalność	225 156,42	201 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	201 900,00	201 900,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 252,37	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 004,05	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 355,27	0,00
	85395		Pozostała działalność	292 355,27	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 718,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9 637,27	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 184,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 184,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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	13 184,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
855			Rodzina	7 961 179,00	7 844 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 718 372,00	7 678 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 678 372,00	7 678 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	1 426,00
		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	1 426,00	1 426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 117,00	165 117,00
		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	165 117,00	165 117,00
	85595		Pozostała działalność	76 264,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 264,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 606,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 000,00	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	120 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 420,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	325 186,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 186,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 200,00	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	35 200,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 831 650,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 831 650,00	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	680 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00
			Razem bieżące:	76 231 925,73	8 784 689,85
Majątkowe					
600			Transport i łączność	5 136 396,02	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 790 483,31	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 790 483,31	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	253 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	158 537,11	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 537,11	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 585,80	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	26 951,31	0,00
758			Różne rozliczenia	900 700,06	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	900 700,06	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	732 276,47	0,00
		6259	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	168 423,59	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 668,20	0,00
	80104		Przedszkola	74 668,20	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	65 334,68	0,00
		6259	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	9 333,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 424,45	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 500,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 281 924,45	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	1 160 882,39	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 042,06	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	2 271 775,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 271 775,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 900,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 875,00	0,00
			Razem majątkowe:	13 217 000,84	0,00
			Ogółem:	89 448 926,57	8 784 689,85

Przewidywane wykonanie wydatków za 2024 r. Stan na 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 202,41	24 002,41
	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	24 002,41	24 002,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,64	470,64
		4430	Różne opłaty i składki	23 531,77	23 531,77
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 850,00	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
	60095		Pozostała działalność	6 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	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	133 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 670 425,85	337 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 918,00	337 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 452,00	261 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00	8 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 417 514,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 498,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 625,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 618,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 682,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 620,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	482 390,53	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 780,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	0,00
75095		Pozostała działalność	454 993,02	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 245,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 022,40	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 625,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 655,41	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 493,59	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,34	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 076,00	185 076,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	2 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 815,00	115 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,78	3 175,78
	4300	Zakup usług pozostałych	21 004,82	21 004,82
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,40	64,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 539,00	66 539,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 163,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 963,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 963,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 108 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 002 000,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 002 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	429 856,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 856,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	44 000,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 856,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	240 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 667 035,48	159 598,44
	80101	Szkoły podstawowe	14 499 211,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 899,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 282,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 050,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 250,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	273 728,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 750,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 980,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 108 666,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 356,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 268 437,79	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 614 911,00	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	3 341 580,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 525,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 192,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 083,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 104,19	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 300,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,59	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 240,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	816,85	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,98	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 458,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 922,57	0,00
	4260	Zakup energii	276 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 657,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 951,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 410,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 643,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 945,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 126,06	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 875,66	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 228,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	628 370,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 550,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 917,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 826,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 657,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 045,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 224,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	751 525,67	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 720,70	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	337 759,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 545,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 591 892,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 852,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 170,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 450,00	0,00
	4260	Zakup energii	178 272,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 148,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 598,44	159 598,44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 579,94	1 579,94

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 018,50	158 018,50
80195		Pozostała działalność	1 340 439,58	0,00
	2310	Dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 473,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 849,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	151,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 805,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551 400,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 274,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	862 175,66	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	857 175,66	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	300 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 975,66	0,00
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117 000,00	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	2 000,00	0,00
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 520,00	0,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 080,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 361 710,91	233 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 351 880,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 351 880,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 365,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 365,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 560,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	339 560,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	587 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	587 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	465 292,50	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	465 292,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 080 394,30	31 280,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 487,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	31 280,00	31 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 462,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 414,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 401,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 401,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 213,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 574,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 042,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 099,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 108,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 537,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 459,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 459,93	0,00
	85295	Pozostała działalność	300 721,42	201 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 491,00	195 491,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 004,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,37	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	3 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 565,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 355,27	0,00
	85395	Pozostała działalność	292 355,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 448,30	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205 680,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,97	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 780,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 028,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 184,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 684,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 184,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
855		Rodzina	8 131 825,00	7 844 915,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 718 372,00	7 678 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 670 400,00	6 670 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 975,00	127 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,00	12 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 979,00	815 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,00	3 934,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	9 400,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	9 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 982,00	19 982,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	6 446,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	1 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	1 426,00
85504		Wspieranie rodziny	50 646,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 365,00	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	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 117,00	165 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 117,00	165 117,00
85595		Pozostała działalność	76 264,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 498,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 117,64	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 633,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 562 357,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 420,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 530,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	104 064,00	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	104 064,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	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	896 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 666,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 872,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 000,00	0,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 872,00	0,00
	92116	Biblioteki	972 200,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 200,00	0,00
	92118	Muzea	401 694,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 694,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	201 900,00	0,00
		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	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 683 298,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 268 298,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 879,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 887,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 118,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 225,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 503,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	383 085,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 476,00	0,00
		4260 Zakup energii	899 255,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 827,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	347 178,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 976,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	340,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	417,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 875,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 853,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	65 924,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	930,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 548,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	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	300 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 250,00	0,00
Razem bieżące:			78 642 191,22	8 784 689,85
M a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	6 974 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 974 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	190 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	279 520,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 650,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 470,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 585,80	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 884,20	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 668,20	0,00
	80104		Przedszkola	74 668,20	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 334,68	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333,52	0,00
855			Rodzina	900 700,06	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 700,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 276,47	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 423,59	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 746,39	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 525,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 291,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	205 291,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 568,00	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	12 568,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 569 362,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 716,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 882,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 221,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	2 656 085,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 000 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 085,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 085,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 065 375,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 963 275,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 400,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 875,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	0,00
Razem majątkowe:				19 529 094,65	0,00
Razem:				98 171 285,87	8 784 689,85

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 17 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2023. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2024 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 343 %. 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 stanowi około 58 %. Wpływ na powrót do wysokości wskaźnika sprzed 2016 roku ma podjęta ustawa z dnia 1.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza reformę finansowania JST. Nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z podatku PIT i CIT. Zamiast opierać się na podatku należnym po odliczeniu ulg, dochody te będą teraz liczone jako procent od całości dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, samorządy będą mogły partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 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. Obecnie Gmina Miejska Słupca nie otrzymała subwencji na 2025 rok, jako jedna z trzydziestu gmin w Wielkopolsce ze względu na wskaźnik zamożności.

Ogółem wydatki bieżące Miasta Słupcy w latach 2007-2023, 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 2025 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 37,9 % wydatków ogółem. W 2022 rozpoczęły się inwestycje zadań dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu, w 2024 r. ukończono dwie z nich tj. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim” w kwocie 7.034.094,44 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 2.230.875 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w latach 2025-2026 tj.: rewitalizacja słupeckiego rynku, przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy oraz dotacja celowa na remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy, a ich wartość wyniesie 17.493.278,96 zł.

W 2025 rok będą również realizowane inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych tj.: wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placów zabaw sensorycznych, likwidacja barier architektonicznych, modernizacja sal, Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca (2025-2026), Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27, Zakupy „Cyberbezpieczny Samorząd” – licencje, oprogramowania, serwer a ich wartość wyniesie 44.455.342,83 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej poczynawszy 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 4,23 % ze względu na przejście od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2024 r. wzrost o 16,3% ze względu na rozpoczęcie realizacji projektów unijnych, obecnie wzrost o 4,5 % ze względu na kontynuację projektów unijnych oraz wzrost najniższej krajowej i nie ujmowanie w projekcie na 2025 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, w 2022 roku w kwocie 9,3 miliona złotych, co stanowiło 11,6 % wydatków oraz ostatnio zrealizowany budżet w kwocie 3,4 miliona złotych, co stanowiło 4,7 % 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 , w 2019 roku 6,8 miliona złotych, oraz w 2023 roku 3,2 miliona złotych. Wpływ na wynik budżetu w poszczególnych latach miała sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. zakładany jest w wysokości 20.857.600 zł, spłaty na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.719.049,12 zł. Zaplanowano na 2025 rok kredyt w wysokości 9.514.920 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2025 r. wyniesie 28.653.470,88 zł.

W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, choć przy obecnej inflacji oraz zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych na ponad 50 milionów złotych będzie to trudne do zrealizowania.

Realizacja budżetu 2025 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 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 5,0 %, z założeń do projektu budżetu państwa na 2025 r. średnioroczna inflacja ma kształtować się również na poziomie 5,0 %.

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	2024 plan	2025 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	67 777 748	89 448 926	124 358 064
	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	34 173 440	40 283 566	75 366 761
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	16 929 010	17 387 116	10 013 953
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	372 900	12 963 501	36 548 139
5	Środki UE bieżące	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	10 388	675 842	2 429 212
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	16 292 010	18 138 901	0
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	70 996 462	98 171 285	132 153 935
	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	67 634 096	78 642 191	82 041 183
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	3 362 366	19 529 094	50 112 752
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	-3 218 714	-8 722 359	-7 795 870
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	1 719 049
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	20 857 600	28 653 471
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	12 307	12 307
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%	2,47%	1,87%	1,38%
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%	22,00%	23,32%	23,04%
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%	4,74%	19,89%	37,92%
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%	50,42%	45,04%	60,60%
18	dochodu na jednego mieszkańca (11/13)	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	5 408,37	5 507,25	10 104,66
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	99,79	87,92	65,97
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	4,96	21,83	40,30
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	2 726,89	3 273,22	6 123,89