

ZARZĄDZENIE NR 128/2025
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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 2026 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⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2025

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2025 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Słupcy
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 z późn.zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 131.236.726,32 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **97.663.430,98 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **33.573.295,34 zł**

zgodnie z załącznikiem 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 **6.631.435 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **2.460.351,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

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 **30.754.698,25 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 133.116.389,24 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **87.600.647,38 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **45.515.741,86 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

2. Wykaz zadań majątkowych na 2026 rok zawiera załącznik Nr 3.

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 **6.631.435 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości **2.460.351,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1436.

²⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301.

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 **46.969.053,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15,"

§ 3. Deficyt w wysokości **1.879.662,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.908.590,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.028.927,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.908.590,56 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 **3.607.100,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.621.583,92 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 10 .

§ 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 **322.000 zł** na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 6.908.590,56 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 2026 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 50.000.000 zł.

§ 14. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000 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 11.

§ 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 12.

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r. w kwocie **260.295 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 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 14.

§ 18. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **140.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **210.000 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **210.000 zł**,

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia grudnia 2025 r.
Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2026 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	442 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	202 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	427 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 885,00
		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	407 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 632,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 632,00
		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	2 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 350 575,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 932 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 156 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 018 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 098 575,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 075 571,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 023 004,00
758		Różne rozliczenia	10 060 247,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 551 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 551 622,00
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 728 691,47
	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	36 197,98
	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	10 385,94
	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	1 067 766,75

	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	234 422,52
	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	315 038,48
	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	64 879,80
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 729 934,24
	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	1 406 450,60
	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	323 483,64
801		Oświata i wychowanie	2 173 351,11
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104	Przedszkola	2 152 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 351,11
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351,11
851		Ochrona zdrowia	11 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00
852		Pomoc społeczna	1 183 415,00
	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	46 276,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 276,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 445,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 445,00
	85216	Zasiłki stałe	545 728,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 728,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 554,00
	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)	71 054,00
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	6 527 506,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 085,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 058 085,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
	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	453,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 968,00
	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	157 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 764 914,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 340 124,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039 024,39
	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	12 301 100,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 258 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 056 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 721 388,52

	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	714 046,28
	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	14 280 925,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 726 416,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 201,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 201,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	2 207 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 207 000,00
	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	800 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:			131 236 726,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr2025 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta Słupcy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	1 255 809,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	869 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	60019		Płatne parkowanie	130 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	60095		Pozostała działalność	103 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 209,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	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	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 911 943,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	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)	9 656 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 821,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 800,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
75095		Pozostała działalność	335 484,84
	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	112 182,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 546,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 632,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00
752		Obrona narodowa	40 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	358 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 179 211,64
	80101		Szkoły podstawowe	17 873 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	238 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 292 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 000,00
	80104		Przedszkola	14 966 561,23
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 860 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 000,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 927,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 952,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 672,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 237,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00
	4260	Zakup energii	198 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 535,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 444 455,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 076,04
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 725,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 312,50
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 187,50
80107		Świetlice szkolne	1 190 032,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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	1 195 216,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00
	4260	Zakup energii	80 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 585,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 966 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 575,00
	4260	Zakup energii	253 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00
80195		Pozostała działalność	1 325 872,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 197,98
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 385,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 115,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 885,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 960,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 331,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 671,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 500,30
	4309	Zakup usług pozostałych	2 999,70

	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 645,60
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 351,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,52
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 603,80
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 436,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 666,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 333,33
851		Ochrona zdrowia	731 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 665,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 363 211,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 447 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 447 112,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 471,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 471,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 445,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00

85216		Zasiłki stałe	559 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	559 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 406 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 324,00
	4260	Zakup energii	30 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 872,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 479,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	45 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855		Rodzina	8 740 475,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 465 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 717,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00
	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	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 195 934,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 450,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 483,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 592 569,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 938 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301 100,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298 899,42
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	322 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 258 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 395 638,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	481 905,28
	4309	Zakup usług pozostałych	206 530,84
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280 925,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 396,72
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	69 932,16
	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	69 932,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	1 137 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 629,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 676,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 712 576,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	109 689,30
	4309	Zakup usług pozostałych	27 422,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 371,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 092,95
	92116	Biblioteki	1 099 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 000,00
	92118	Muzea	469 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	287 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	6 375 510,00
	92601	Obiekty sportowe	523 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 402 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 309,00
	4260	Zakup energii	1 005 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 624,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 096,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 751,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 311,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem:			133 116 389,24

Wykaz zadań majątkowych na rok 2026

1. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	inne	
600			Transport i łączność	98.209,46	98.209,46	98.209,46	-	-	
	60095	1.	Pozostała działalność Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca I etap	98.209,46 98.209,46	98.209,46 98.209,46	98.209,46 98.209,46	- -	- -	Urząd Miasta w Słupcy
801			Oświata i wychowanie	204.000,00	204.000,00	-	-	204.000,00	
	80195	1.	Pozostała działalność Wydatki majątkowe w ramach projektu „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” – utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	- -	- -	204.000,00 204.000,00	Urząd Miasta w Słupcy
855			Rodzina	1.729.934,24	1.729.934,24	-	-	1.729.934,24	
	85516	1.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus III etap	1.729.934,24 1.729.934,24	1.729.934,24 1.729.934,24	- -	- -	1.729.934,24 1.729.934,24	Urząd Miasta w Słupcy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.001.322,40	42.001.322,40	13.539.633,22	1.879.662,92	26.582.026,26	
	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 II etap	21.600.000 21.600.000	21.600.000 21.600.000	7.419.236,50 7.419.236,50	1.879.662,92 1.879.662,92	12.301.100,58 12.301.100,58	Urząd Miasta w Słupcy
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.401.322,40	20.401.322,40	6.120.396,72		14.280.925,68	Urząd Miasta w Słupcy
		1.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca II etap	20.401.322,40	20.401.322,40	6.120.396,72		14.280.925,68	Urząd Miasta w Słupcy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.464,76	295.464,76	119.546,48	-	175.918,28	

	92109	Pozostała działalność	195.464,76	195.464,76	19.546,48	-	175.918,28	
	1.	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury – modernizacja infrastruktury	195.464,76	195.464,76	19.546,48	-	175.918,28	Urząd Miasta w Słupcy
	92195	Pozostała działalność	100.000	100.000	100.000	-	-	
	1.	Modernizacja pomnika na Placu Wolności	100.000	100.000	100.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
926		Kultura fizyczna	523.500	523.500	523.500	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	523.500	523.500	523.500	-	-	
	1.	CZAS NA STADION - Bezpieczny i Funkcjonalny Stadion dla Mieszkańców – Budżet Obywatelski na 2026 rok	200.000	200.000	200.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
	2.	Renowacja boisk na kompleksie boisk Orlik w Słupcy wkład własny I etap	323.500	323.500	323.500	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
		Ogółem:	44.852.430,86	44.852.430,86	14.280.889,16	1.879.662,92	28.691.878,78	

2.Zakupy inwestycyjne

700		Gospodarka mieszkaniowa	150.000	150.000	150.000	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	150.000	150.000	-	-	
	1.	Wykup gruntów pod ulice i drogi	150.000	150.000	150.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
852		Pomoc społeczna	15.000	15.000	15.000	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15.000	15.000	15.000	-	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
	1.	Zakup drzwi wejściowych do budynku MOPS	15.000	15.000	15.000	-	-	
926		Kultura fizyczna	101.311	101.311	101.311	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	101.311	101.311	101.311	-	-	
	1.	Zakup maszyny myjącej na pływalnię	30.000	30.000	30.000	-	-	Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy
	2.	Zakup rolet fasadowych na pływalnię	71.311	71.311	71.311	-	-	Miejski Ośrodek Sportu w Słupcy
		Ogółem :	266.311	266.311	266.311	-	-	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	-	-	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy
		1.	Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w budynkach komunalnych MZGM	40.000	40.000	40.000	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322.000	322.000	322.000	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.000	322.000	322.000	-	-	
		1.	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne MZWik: - budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (dokumentacja techniczna + budowa) w kwocie 322 ..000 zł	322.000	322.000	322.000	-	-	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
				362.000	362.000	362.000	-	-	

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	35.000	35.000	35.000	-	--	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000	35.000	35.000	-	-	
		1.	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy	35.000	35.000	35.000	-	-	Urząd Miasta w Słupcy
			Ogółem:	35.000	35.000	35.000	-	-	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2025 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	407 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 885,00
		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	407 885,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 632,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 632,00
		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	2 632,00
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	6 216 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 085,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 058 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		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	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 968,00
		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	157 968,00
Razem:				6 631 435,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2025 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2025 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	407 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	6 216 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 968,00
Razem:				6 631 435,00

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 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026	
				dotacja	wydatki
Zadania bieżące				2.460.351,11	2.460.351,11
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2.460.351,11	
600			Transport i łączność	90.000	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000	-----
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	-----
801			Oświata i wychowanie	2.002.351,11	-----
	80104		Przedszkola	2.000.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000.000	-----
	80195		Pozostała działalność	2.351,11	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.351,11	-----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168.000	-----
	90002		Gospodarka odpadami	168.000	-----
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.000	-----
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					2.460.351,11
600			Transport i łączność	-----	90.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-----	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	90.000
801			Oświata i wychowanie	-----	2.002.351,11
	80104		Przedszkola	-----	2.000.000

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	540.000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-----	1.460.000
	80195		Pozostała działalność	-----	2.351,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	2.351,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-----	168.000
	90002		Gospodarka odpadami	-----	168.000
		4300	Zakup usług pozostałych		168.000
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:				2.460.351,11	2.460.351,11

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.908.590,56 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3.908.590,56 zł
Rozchody ogółem:			2.028.927,64 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2.028.927,64 zł

**Dotacje udzielone w 2026 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	2.668.100	-	939.000
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.100.000	-	280.000
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.099.000	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	469.100	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	63.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	40.000
6.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	20.000
7.	80104	Gmina Słupca	-	-	160.000
8.	80104	Gmina Zagórów	-	-	20.000
9.	80104	Gmina Kołaczkowo	-	-	30.000
10.	80195	Miasto Konin	-	-	4.000
10.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	322.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6.840.000	-	781.583,92
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.340.000	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.860.000	-	-
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	300.000	-	-
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	340.000	-	-
3.	80195	realizacja zadania przez stowarzyszenie w ramach projektu „Liczy się każde dziecko”	-	-	46.583,92
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000
4.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	35.000
5.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	20.000

6.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	50.000
7.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	330.000
Ogółem			9.508.100		1.720.583,92

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 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	1.425.000	40.000	-	-	-	40.000		1.425.000	-
a)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70007	1.425.000	40.000	-	-	-	40.000	Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych kwota 40.000 zł	775.000	-
b)	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 700 rozdział 70001	0	0	-	-	-	-		650.000	
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogółem	9.674.610	322.000	-	-	-	322.000		9.674.610	
a).	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90001	9.674.610	322.000	-	-	-	322.000	Wydatki inwestycyjne: - budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (dokumentacja techniczna + budowa) w kwocie 322..000 zł	8.244.503	-
b)	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział 900 rozdział 90017								1.430.107	
Ogółem		11.099.610	362.000	-		-	362.000		11.099.610	-

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 2026r.

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	4.000	4.000	4.000	-
	801	80148	200.000	200.000	200.000	-
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	801	80101	28.000	28.000	28.000	-
3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	801	80104	180.000	180.000	180.000	-
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	801	80104	225.000	225.000	225.000	-
5. Przedszkole Nr 4,„Jarzębinka” w Słupcy	801	80104	141.000	141.000	141.000	-
Ogółem			778.000	778.000	778.000	-

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków tych dochodów

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
- detalicznej	756	75618	570.000		851	85154	713.000
- hurtowej	756	75618	150.000				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	7.000
Ogółem			720.000				720.000

**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 2026 r.
I.	Dochody	35.000
2.	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	35.000
II.	Wydatki	35.000
1.	Wydatki majątkowe	35.000
	90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295
	75011		Urzędy wojewódzkie	295
		0690	Wpływy z różnych opłat	295
855			Rodzina	260.000
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260.000
Razem:				260.295

**Plan
dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
wydatków
na finansowanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2026 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		5 056 200,00
2.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00
3.	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00
4.	900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
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		168 000,00
Ogółem dochody						5 258 200,00
Wydatki						
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 500,00
5.	900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00
6.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii		1 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		5 000 000,00
9.	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
10.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00
11.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
12.	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
Ogółem wydatki						5 258 200,00

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2026 rok								
								z tego:								
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
								Wydatki razem(10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem(14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			
									Pożyczki i kredyty	Środki własne jst	Środki Budżetu Państwa		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki razem:	x		69.747.314,96	26.569.614,11	43.177.700,85	46.969.053,93	16.821.505,58	-	16.155.693,82	665.811,76	30.147.548,35	-	-	-	30.147.548,35
1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027														
	Priorytet :	10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej														
	Działanie :	10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny														
	Nazwa projektu :	Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca														
	Razem wydatki :		600 60095	2.152.790,54	2.152.790,54	-	98.209,46	98.209,46	-	98.209,46	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2026 rok		600 60095	98.209,46	98.209,46	-	98.209,46	98.209,46	-	98.209,46	-	-	-	-	-	-
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	1.729.934,24	323.483,64	-	-	323.483,64	1.406.450,60	-	-	1.406.450,60
	z tego: 2026 rok	855 85516	1.729.934,24	323.483,64	1.406.450,60	1.729.934,24	323.483,64	-	-	323.483,64	1.406.450,60	-	-	1.406.450,60
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	540.672,23	169.766,03	-	116.875,00	52.891,03	370.906,20	-	-	370.906,20
	z tego: 2026 rok	801 80104	540.672,23	169.766,03	370.906,20	540.672,23	169.766,03	-	116.875,00	52.891,03	370.906,20	-	-	370.906,20
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	108.802,00	40.256,00	-	7.616,14	32.639,86	68.546,00	-	-	68.546,00
	z tego: 2026 rok	750 75095	108.802,00	40.256,00	68.546,00	108.802,00	40.256,00	-	7.616,14	32.639,86	68.546,00	-	-	68.546,00
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	1.198.221,10	416.185,20	-	192.645,60	223.539,60	782.035,90	-	-	782.035,90
	z tego: 2026 rok	801 80195	1.198.221,10	416.185,20	782.035,90	1.198.221,10	416.185,20	-	192.645,60	223.539,60	782.035,90	-	-	782.035,90
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	21.600.000	9.298.899,4 2	-	9.298.899,42	-	12.301.100,58	-	-	12.301.100,58

	z tego: 2026 rok		900 90001	21.600.000	9.298.899,42	12.301.100,58	21.600.000	9.298.899,4 2	-	9.298.899, 42	-	12.301.100,5 8	-	-	-	12.301.100,58
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	21.421.388,52	6.426.416,56	14.994.971,96	21.360.638,5 2	6.408.190,5 6	-	6.408.190, 56	-	14.952.447,9 6	-	-	-	14.952.447,96
	z tego: 2026 rok		900 90005	21.360.638,52	6.408.190,56	14.952.447,96	21.360.638,5 2	6.408.190,5 6	-	6.408.190, 56	-	14.952.447,9 6	-	-	-	14.952.447,96
8.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027														
	Priorytet :	08 . Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność														
	Działanie :	08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS)” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027														
	Nazwa projektu :	Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury														
	Razem wydatki :		921 92109	332.576,38	66.515,27	266.061,11	332.576,38	66.515,27	-	33.257,64	33.257,63	266.061,11	-	-	-	266.061,11
	z tego: 2026 rok		921 92109	332.576,38	66.515,27	266.061,11	332.576,38	66.515,27	-	33.257,64	33.257,63	266.061,11	-	-	-	266.061,11

**U z a s a d n i e
do uchwały budżetowej na rok 2026**

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 2025 r. poz. 1483) inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu budżetu podjął Burmistrz podpisując w dniu 29 sierpnia 2025 r. i wydając zarządzenie Nr 99/2025 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2026 rok określając w nim podstawowe założenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2026 rok kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Opracowując budżet miasta na 2026 rok przyjęto następujące założenia:

Do prac nad projektem budżetu miasta Słupcy na 2026 rok przyjmuje się następujące założenia:

1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2025 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 30.09.2025 r. zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 140 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 2026 roku będzie wynosiła – 31,40 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 szaszerogowaniem na dzień 1 września 2025 r., odrębnie:

- a) dla kadry pedagogicznej – 103,0 %;
- b) dla pracowników administracji zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 140 zł (przy pełnym etacie pracy lub proporcjonalnie w zależności od etatu);
- c) dla pracowników obsługi zwiększając płacę zasadniczą o kwotę 140 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 2025 roku;

5) pozostałe wydatki bieżące – 103,0 %;

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 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025 plan subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2025r. Nr DKN.3112.25.2025.

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2026 rok określa prognozowane dochody w kwocie **131.236.726,32zł** oraz wydatki w kwocie **133.116.389,24 zł**, planowane przychody w kwocie **3.908.590,56 zł** i rozchody w kwocie **2.028.927,64 zł**.

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

Dochody budżetu miasta na 2026 rok

Dochody bieżące w 2026 roku przewiduje się w wysokości **97.663.430,98 zł**, tj. o 8,3 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Wpływ na wzrost dochodów na etapie tworzenia projektu ma przyznana subwencja oświatowa w kwocie ponad 6 mln. zł (w porównaniu do 2025 roku wzrost o 100%) oraz wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę ponad 3 mln. zł.

Dochody majątkowe w 2026 roku przewiduje się w wysokości **33.573.295,34 zł**, tj. o 54,5 %

wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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 wspólnie z mieszkańcami pn. "„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca”

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 2025 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody działu na plan **442.000 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **442.000 zł** z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90.000 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 – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody działu na plan **735.600 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **580.600 zł** i tak:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 180.000 zł.
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 400.000 zł
3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600 zł,

Dochody majątkowe planowane w kwocie 155.000 zł z tego:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5.000 zł,

2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 150.000 zł. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w kwocie 150.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody działu na plan **427.885 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 **407.885 zł** - zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku. Planowane są również dochody różne w tym: m.in. zwrot od jednostek podległych za ubezpieczenie mienia oraz 0,3 % z podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników) kwota **20.000 zł**

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

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.632 zł** (zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23 października 2025r. Nr DKN.3112.25.2025).

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 **65.350.575 zł** tj. o 3,8 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 (zwiększenie dochodów z PIT, zmniejszenie dochodów CIT) z tego :

1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa z działalności gospodarczej w wysokości 41.000 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 8.932.000 zł tj. wyższe o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 8.300.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy w 2025 roku,

b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 3.200 zł. Obliczono szacunkowo według ceny 1 q żyta podanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz uwzględniono obniżkę uchwaloną przez Radę Miasta,

c) wpływy z podatku leśnego w wysokości 2.800 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 140.000 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 30.000 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 5.000 zł,

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 450.000 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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 4.156.000 zł, wyższe o 0,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 3.018.000 zł tj. wyższe o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- b) wpływy z podatku rolnego w wysokości 62.000 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 250.000 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 60.000zł,
- e) wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.000 zł. Obliczono szacunkowo z uwzględnieniem stawek przyjętych przez Radę Miasta Słupcy,
- f) wpływy z opłaty targowej w wysokości 150.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 600.000zł,
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.000 zł,
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 8.000 zł.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 1.123.000 zł, niższe o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku w tym:

- a) wpływy z różnych rozliczeń w wysokości 150.000 zł tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- a) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 400.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000 zł, przewidywane wykonanie na poziomie wykonania roku poprzedniego,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000 zł, zaplanowano na poziomie roku poprzedniego,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 51.098.575 zł, wzrost o 4,1 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 49.075.571 zł, wzrost o 6,9 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025, zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości 2.023.004 zł spadek o 36 %, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 zgodnie zawiadomieniem Ministra Finansów z 14 października 2025 roku Nr ST3.4750.26.2025,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody działu na plan **10.060.247,71 zł.**

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **7.950.395,19 zł** tj. o 235,1 % niższe w stosunku do wykonania roku 2025 (ze względu na otrzymanie subwencji oświatowej w 2026 roku) z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 50.000 zł,
- b) subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.551.622 zł,
- c) 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” terytorialnego w kwocie 801.575,50 zł,

- d) 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 423.797,23 zł,
- 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. " Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy" w kwocie 123.400,36 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 379.918,28 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 zadanie pn." Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca" w kwocie 204.000 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. " Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy" w kwocie 175.918,28 zł.

Dochody majątkowe Krajowy Plan Odbudowy planowane w kwocie 1.729.934,24 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 zadanie pn." Żłobek Miejski w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A, 62-400 Słupca (utworzenie żłobka)" w kwocie **1.729.934,24 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody działu na plan **2.173.351,11 zł**.

W dziale tym planuje się dochody bieżące ogółem w wysokości **2.173.351,11 zł** spadek o 19 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku w tym:

1. szkoły podstawowe w kwocie 19.000 zł planuje się wzrost dochodów o 46,2 % w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 16.000 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000 zł,

2. przedszkola w kwocie 2.152.000 zł, spadek o 16 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 142.000 zł, spadek o 6,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku ze względu na mniejszą liczbę dzieci w publicznych przedszkolach,
- b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8.900 zł, tj. wzrost o 53,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku,
- c) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.100 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000 zł (przeliczono w oparciu o dane SIO i wykaz dzieci z poza terenu miasta Słupcy uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Słupcy oraz Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną),

3. pozostała działalność w kwocie ogółem 2.351,11 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 2.351,11 zł w tym: 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 2.351,11 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **11.600 zł** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych,

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie ogółem **1.183.415 zł**, spadek o 33,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 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.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 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 46.276 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 180.445 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: : FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,

4. Zasiłki stałe w kwocie 545.728 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak : FB.I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,

5. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 76.554 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 71.054 zł,

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 324.000 zł, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2025 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 **6.527.506 zł**, spadek o 29,2 % w stosunku do planowanego na dzień 30.09.2025r. wykonania 2025 roku w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.103.085 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.058.085 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110.78.2025.2 z dnia 24 października 2025 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 45.000 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 453,00 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110. 8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku),

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 157.968 zł (zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znak: FB.I.3110. 8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku),

4. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale tym zaplanowano wpłaty za wyżywienie w żłobku oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobu w kwocie 266.000 zł (planowane otwarcie 1 września 2026 r.)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody działu na plan **41.764.914,50 zł**.

W dziale tym planowane są dochody bieżące w kwocie **10.456.471,68 zł**

- wpływy z różnych dochodów kwota 4.039.024,39 zł (zwrot podatku VAT),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5.056.200 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 8.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 16.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych planuje się w wysokości 10.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 168.000 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.” ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupcy” w kwocie 714.046,28 zł (z przeznaczeniem na koszty pośrednie),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów w wysokości 410.201,01 zł.

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **31.308.442,82 zł** w tym:

- 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 zadanie pn.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca” w kwocie 12.301.100,58 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.” ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupcy” w kwocie 14.280.925,68 zł,
- c) 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 4.726.416,56 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody działu na plan **200.000 zł**.

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka) w wysokości 200.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie **2.207.000 zł**, stanowią one:

- dochody bieżące tj. wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 2.207.000 zł - całoroczne dochody z pływalni.

Wielkość planowanych kwot dochodów w szczegółowości 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 2026 rok

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2026 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2026 roku przewiduje się w wysokości **133.116.389,24 zł**, tj. o 11,3 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku. Wzrost wydatków na 2026 roku wynika z planowanej na początek roku wyższej kwoty na wydatki majątkowe o 17.584.536,30 zł. tj. kwota 45.515.741,86 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się wydatki w kwocie **1.500 zł** na przekazanie 2 % planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **1.255.809,46 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **1.157.600 zł**:

z tego:

a) wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy 63.000 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 90.000 zł

c) wydatki bieżące na drogi gminne:

- utrzymanie, konserwacja i remonty dróg,

remonty chodników, utrzymanie oznakowania

/pionowe i poziome/ profilowanie dróg gruntowych 869.000 zł

d) wydatki bieżące na płatne parkowanie – Strefa Płatnego Parkowania 130.600 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **98.209,46 zł** w tym: Modernizacja dworca PKP - wspólny węzeł/ budowa parkingu przy dworcu PKP w Słupca I etap, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 rok,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **317.150 zł**

z tego:

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

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 262.150 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 112.150 zł,

- wydatki majątkowe na wykup na rzecz Gminy Miejskiej Słupca pod budowę ulic – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 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 – 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **105.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem planu ogólnego Miasta Słupcy – 105.000 zł w tym: projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy,

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie **10.911.943,84 zł** z tego:

- a) pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji rządowej w kwocie 407.885 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji rządowej płatne ze środków pochodzących z dotacji kwota 356.885 zł,
- b) pokrycie wydatków bieżących Rady Miasta w kwocie 344.000 zł,
- c) pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej w wysokości 9.656.074 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.330.974 zł (tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe. W tym rozdziale ujęto również wynagrodzenia audytora, pracowników utrzymania zieleni i oczyszczania miasta (w związku z poszerzeniem terenów zielonych planuje się zwiększenie liczby pracowników dbających o zielenie miejską) oraz kwotę 1.325.100 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,
- d) pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją miasta kwota 168.500 zł,
- e) w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki na pokrycie składek dla Związku Gmin Regionu Słupckiego w wysokości 112.182,84 zł, kwotę 114.500 zł na ubezpieczenie pozostałych budynków 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 108.802 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 **2.632 zł** – środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planuje się wydatki bieżące na pokrycie wkładu własnego w ramach zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie **40.000 zł**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 121.100 zł przeznacza się na:

- a) utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście w kwocie 75.000 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 21.100 zł tj. opłaty za telefony, zakup plandek, oraz energia potrzebna do funkcjonowania syren,
- c) wydatki w pozostałej działalności w kwocie 25.000 zł w tym:
 - wydatki bieżące związane z utrzymanie monitoringu 25.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.400.000 zł** z tego:

- na odsetki od kredytów i pożyczek kwota 1.400.000 zł, kwota nieznacznie wzrasta w stosunku do 2025 r. mimo zwiększenia zadłużenia ze względu na malejące oprocentowanie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w kwocie **358.000 zł** przeznacza się na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 8.000 zł,

- rezerwy ogólne i celowe w kwocie 350.000 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna 140.000 zł – co stanowi nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000 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 **41.179.211,64 zł** z tego:

- a) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych w kwocie 17.873.688 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.962.980 zł,
- b) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Przedszkoli w kwocie 14.966.561,23 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.221.141,23 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Słupcy w kwocie 2.340.000 zł,
 - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Słupcy prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 3.860.000 zł,
 - dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 230.000 zł,

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Słupca” w tym: wydatki bieżące kwota 540.672,23 zł.

- c) na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 1.190.032,20 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.146.000 zł,
- d) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 150.550 zł,
- e) na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.511.018 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.394.300 zł,
- f) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 1.195.216 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 474.396 zł,
- g) na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2.966.274 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.712.720 zł,
- h) pozostała działalność w kwocie 1.325.872,21 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 748.491,58 zł, dotacje celowe przekazywane do innych gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000 zł,

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w Gminie Miejskiej Słupca” w tym: wydatki bieżące kwota 994.221,10 zł w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46.583,92 zł oraz wydatki majątkowe kwota 204.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **713.000 zł**, na program przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii w kwocie **7.000 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 11 do uchwały budżetowej.

Ponadto realizowane będzie zadanie na podstawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w kwocie **11.600 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.348.211 zł**.

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 6.343.799 zł z tego:

- a) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.447.112 zł,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 8.000 zł (w tym środki własne 2.000 zł),
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 47.471 zł (w tym środki własne 1.195 zł),
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 280.445 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe w kwocie 530.000 zł,
- f) zasiłki stałe w kwocie 559.001 zł (w tym środki własne 13.273 zł),
- g) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.406.110 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.132.603 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania kwota 40.000 zł (środki własne),
- i) pozostała działalność kwota 40.660 zł,

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

- a) pozostała działalność kwota 4.412 zł,

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł** na zakup drzwi wejściowych do budynku MOPS - zadanie wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **13.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wydatki ogółem tego działu – kwota **8.740.475,24 zł**

Planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **7.010.541 zł**.

Na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie **6.216.506 zł** z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.058.085 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 569.382 zł,
- b) Karta Dużej Rodziny w kwocie 453 zł
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 157.968 zł,

Na zadania własne planuje się wydatki w kwocie 794.035 zł z tego:

- a) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 45.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.795 zł,
- b) na wspieranie rodziny kwota 63.035 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.435 zł,
- c) rodziny zastępcze w kwocie 220.000 zł,
- d) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w rozdziale tym zaplanowano wkład własny na funkcjonowanie żłobka od 1 września 2026 r. kwota 466.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 319.380 zł,

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie **1.729.934,24 zł** na utworzenie pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus, zadanie wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 rok

Dział 900 – Gospodarka Komunalna

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **51.592.569,68 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **9.234.247,28 zł** z tego:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 16.000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 16.000zł,

b) gospodarka odpadami w kwocie 5.258.200 zł z tego:

- zakup usług pozostałych - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości kwota 5.000.000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące kwota 70.500 zł,

a) oczyszczanie miasta w kwocie 197.000 zł – mechaniczne omiatanie ulic w tym kwota 100.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 84.000 zł,

b) utrzymanie zieleni w miastach w kwocie 226.000 zł - bieżące utrzymanie zieleni,

c) opłata składki na utrzymanie schronisk dla zwierząt w kwocie 69.932,16 zł,

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 959.316,12 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270.880 zł,

e) oświetlenie uliczne w kwocie 1.240.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie oświetlenia ulicznego i konserwację,

f) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 130.000 zł w tym kary za nieuzyskanie wskaźnika selektywnej zbiórki odpadów kwota 110.000 zł,

g) pozostała działalność w kwocie 1.137.799 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 **42.358.322,40 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 21.600.000 zł,

b) Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Słupca w kwocie 20.401.322,40 zł,

c) dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi dla mieszkańców miasta Słupcy w kwocie 35.000 zł,

d) 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 załączniku Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 rok, w kwocie 322.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie **3.607.676,38 zł** z tego:

- wydatki bieżące:

a) na dotację przedmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Słupcy kwotę 1.100.000 zł,

b) na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejskiego Domu Kultury w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na organizację Wawrzynek Słupceckich wraz z Międzynarodowym Festiwałem Orkiestr Dętych kwota 265.000 zł oraz organizacja WOŚP w kwocie 15.000 zł,

c) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy kwotę 1.099.000 zł,

- d) na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Słupcy kwotę 469.100 zł,
- e) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 40.000 zł
- f) pozostała działalność kwota 187.000 zł w tym dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 50.000 zł,
- g) poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury – modernizacja infrastruktury w kwocie 137.111,62 zł,
- wydatki majątkowe:
 - a) „Poszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez modernizację infrastruktury – modernizacja infrastruktury” w kwocie 195.464,76 zł,
 - b) „Modernizacja pomnika na Placu Wolności” w kwocie 100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały – wykaz zadań majątkowych na 2026 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.750.699 zł** z tego:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.300.699 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 3.158.884 zł – w tym działalność Krytej pływalni w Słupcy.
- b) na bieżące realizowanie zadań z zakresu sportu masowego zleconych stowarzyszeniom 330.000 zł
- c) na realizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kwocie 120.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **624.811 zł** w tym:

- „CZAS NA STADION” - Bezpieczny i Funkcjonalny Stadion dla Mieszkańców – Budżet Obywatelski na 2026 rok w kwocie 200.000 zł,
- Modernizacja (renowacja) boisk na kompleksie boisk Orlik w Słupcy wkład własny I etap kwota 323.500 zł,
- Zakup maszyny myjącej na pływalnię w kwocie 30.000 zł
- Zakup rolet fasadowych na pływalnię w kwocie 71.311 zł

Zgodnie z wykazem zadań majątkowych na 2026 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 2026 rok

Budżet Miasta jest budżetem niedoboru finansowanego wspierającym kredytami zadania inwestycyjne.

1. W 2026 roku planuje się:

- zaciągnąć kredyt, pożyczkę w kwocie 3.908.590,56 zł w tym: na wydatki majątkowe w kwocie 1.879.662,92 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.028.927,64 zł,

2. W 2026 roku planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.028.927,64 zł z tego:

- zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok w budżecie miasta Słupcy – 791.581 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 – 159.086,64 zł,

Na dzień 31 grudnia 2026 rok planuje się zobowiązania miasta na kwotę 26.904.141,54 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 4 i Nr 5 do projektu uchwały).

Na rok 2026 przyznane zostały dotacje na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 6.631.435 zł z tego na realizację zadań z zakresu:

1. administracji publicznej w kwocie 407.885 zł
2. urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.632 zł,
3. pomoc społeczna w kwocie 4.412 zł,
4. rodziny w kwocie 6.216.506 zł

Wydatki majątkowe na 2026 r.

W 2026 roku planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 44.852.430,86 zł, zakupy inwestycyjne na kwotę 266.311 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 362.000 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 35.000 zł.

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

Ogółem na wydatki majątkowe w 2026 rok planuje się kwotę 45.515.741,86 zł tj. 34,2 % planowanych wydatków budżetowych.

Zakłady budżetowe

Przychody zakładów budżetowych wynoszą kwotę ogółem 11.099.610 zł, koszty 11.099.610 zł z tego:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - przychody - 1.425.000 zł w tym: dotacja z budżetu 40.000 zł
 - wydatki – 1.425.000 zł
2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 - przychody - 9.674.610 zł w tym: dotacja z budżetu 322.000 zł
 - wydatki – 9.674.610 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

Zakłady budżetowe w 2026 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 2026r.

Plan dochodów wydzielonych rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanymi w 2026 r. wynoszą ogółem **778.000 zł**

z tego:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy	204.000
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy	28.000

3.Przedszkole Nr 1 w Słupcy	180.000
4. Przedszkole Nr 2 „ Miś” w Słupcy	225.000
5. Przedszkole Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy	141.000

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych określa załącznik Nr 10 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 2026 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody 35.000 zł

z tego:

90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) kwota 35.000 zł,

II. Wydatki 35.000 zł

a) wydatki majątkowe 35.000 zł

90005 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35.000 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 12 do uchwały budżetowej.

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

I. Dochody 5.258.200 zł

z tego:

90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 5.056.200 zł,

90002 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 8.000 zł,

90002 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 16.000 zł,

90002 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek kwota 10.000 zł,

90002 § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Słupca) kwota 168.000 zł,

II. Wydatki 5.258.200 zł

a) wydatki bieżące 5.258.200 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 14 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2026 rok zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań bieżących, a także nie zrezygnowano z prowadzenia niezbędnych inwestycji.

Zaplanowane dochody w wysokości 131.236.726,32 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 128/2025

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 14 listopada 2025 r.

Materiały informacyjne z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków

budżetu Miasta Słupcy

za rok 2025,

według stanu na 30.09.2025 r.

Przewidywane wykonanie dochodów za 2025 r. Stan na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2025r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	2	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 999,83	16 999,83
	01095		Pozostała działalność	16 999,83	16 999,83
		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	16 999,83	16 999,83
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	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	422 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	182 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 263,32	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 263,32	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	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	686 963,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
750			Administracja publiczna	869 614,57	352 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 229,00	352 229,00
		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	352 229,00	352 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	507 385,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	403 537,61	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, tealizaowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	82 652,30	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195,66	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	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	2 658,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 964,00

		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	114 964,00	114 964,00
752			Obrona narodowa	39 000,00	30 000,00
	75295		Pozostała działalność	39 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 944 596,88	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 592 947,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 996 447,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	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	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 148 563,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 963,00	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	650 000,00	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	10 600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 067 086,88	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 909 302,40	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 157 784,48	0,00
758			Różne rozliczenia	3 382 248,41	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 731,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 731,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	211 560,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 560,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 494 957,41	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 926,24	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 985,27	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 952 893,66	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, tealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	505 152,24	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 681 074,86	97 191,41
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 561 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolengo	151 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 792,24	97 191,41
	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	97 191,41	97 191,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 600,83	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 282,62	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 282,62	0,00
852		Pomoc społeczna	1 771 189,19	28 711,00
	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	46 276,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 276,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	180 445,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 445,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	545 728,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 728,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 622,60	24 299,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 299,00	24 299,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 823,60	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 203,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 203,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	97 186,59	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 186,59	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 728,00	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	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 676,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 640,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 526,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	77 526,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	77 526,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 510,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 510,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 510,00	0,00
855			Rodzina	9 217 444,50	9 126 532,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 942 844,00	8 902 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 902 844,00	8 902 844,00
		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	627,00	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	627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 061,50	223 061,50
		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	223 061,50	223 061,50
	85595		Pozostała działalność	50 912,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 912,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 965,61	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 632 000,00	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	2 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	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	400 965,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 965,61	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 121 600,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 121 600,00	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	750 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
			Razem bieżące:	90 204 655,17	9 769 285,74
M a j a t k o w e					
600			Transport i łączność	5 899 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 899 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 810,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 810,00	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	90 312,30	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	18 497,70	0,00
758			Różne rozliczenia	3 069 121,69	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 569 121,69	0,00
		6257	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	1 220 427,98	0,00
		6259	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	348 693,71	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 500 000,00	0,00
		6257	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	1 219 518,01	0,00
		6259	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	280 481,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 650,13	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 057 000,00	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	1 357 000,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 504,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 504,00	0,00
90095		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 981 146,13	0,00
	6257	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	2 491 700,87	0,00
	6259	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	355 957,26	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 488,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 315 795,00	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
	92195	Pozostała działalność	4 335 795,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 795,00	0,00
926		Kultura fizyczna	324 300,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	324 300,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	324 300,00	0,00
		Razem majątkowe:	21 732 176,82	0,00
		Ogółem:	111 936 831,99	9 769 285,74

Przewidywane wykonanie wydatków za 2025 r. Stan na 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	w tym dochody na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 299,83	16 999,83
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 999,83	16 999,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,33	333,33
		4430	Różne opłaty i składki	16 666,50	16 666,50
600			Transport i łączność	1 159 075,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 075,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 075,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 150,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	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	150,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 724 607,53	352 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 229,00	352 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 535,00	247 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 294,00	55 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 156 849,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 778,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 990,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 764,54	0,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 017,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	948,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 904,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 374,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 374,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	746 154,67	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	51 790,20	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 099,91	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 526,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	253 602,18	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 940,63	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,66	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 622,00	117 622,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 658,00	2 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 964,00	114 964,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	69 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	38 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,55	3 155,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,45	1 048,45
752			45 000,00	30 000,00
	75295	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 700,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 200,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 347,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 153,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 255 470,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 255 470,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 255 470,00	0,00
758			Różne rozliczenia	354 150,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 150,00	0,00
		4810	Rezerwy	346 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 291 284,11	97 191,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 066 623,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 873,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 415,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 120,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 446,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 618,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 020,23	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707 846,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	894 384,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 333 694,23	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 966 468,00	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	4 640 608,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 960,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 088,74	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 584,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 949,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 092,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 374,91	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 937,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,56	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 362,50	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 338,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 179,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 792,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 160,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 308,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 172,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 891,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,95	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,78	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 344 776,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 351,75	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 050,66	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 500,00	0,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 875,66	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	839,42	0,00
80107		Świetlice szkolne	857 803,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 283,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 389,20	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 430,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 400,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 980,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 161,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 411,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 376,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 967,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 949,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 757,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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	1 202 077,81	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 174,65	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	343 726,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 048,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 763,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 820,48	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 545,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 966 274,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 145,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 575,00	0,00
	4260	Zakup energii	253 554,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 792,24	97 191,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	962,29	962,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 229,12	96 229,12
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,26	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 525,57	0,00
80195		Pozostała działalność	3 154 878,83	0,00

	2310	Dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 245,16	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 355,76	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 043,82	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 299,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 404,88	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 829,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 208,30	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 202,24	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 244,09	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 634,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,90	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391 546,07	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 870,73	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 885,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199 991,78	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 135,52	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 410,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,02	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,86	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 500,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 019,92	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 719,79	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 231,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	690 003,32	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 003,32	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	280 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 041,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 850,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 350,32	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 164,00	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	5 000,00	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	73 810,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 800 993,19	28 711,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 394 804,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 394 804,00	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	47 572,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 572,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 445,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 445,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	560 128,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 128,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 666 834,60	24 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 122,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 940,00	23 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 798,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 913,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 224,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 793,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	359,00
		4260	Zakup energii	29 370,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 639,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 208,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 186,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 254,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 164,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 673,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 590,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 716,59	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 716,59	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 320,00	4 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 640,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 675,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 526,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	77 526,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 800,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 726,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 510,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 760,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 250,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 510,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 750,00	0,00
855			Rodzina	9 487 425,50	9 126 532,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 942 844,00	8 902 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 824 427,00	7 824 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 850,00	181 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,00	8 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 243,00	855 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 915,00	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	3 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 199,00	13 899,00
	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	8 643,00	8 643,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	627,00
85504		Wspieranie rodziny	58 981,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	211 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 061,50	223 061,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 061,50	223 061,50
85595		Pozostała działalność	50 912,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 458,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 443 385,03	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 452 452,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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	157 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 115 452,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 535,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 410,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 938,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 857,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 776,20	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	125 776,20	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 324,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00	0,00
	4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	71 046,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 074 887,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 280,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 567,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 970,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 870,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164 320,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 270,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	0,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 270,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 040 900,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 900,00	0,00
	92118	Muzea	461 550,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 550,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	215 600,00	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	45 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 571 355,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 111 355,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 310,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 400,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 480,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 670,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 413,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	428 737,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 300,00	0,00
		4260 Zakup energii	974 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	54 720,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	549 125,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 344,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 064,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	434,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 360,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 988,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	67 704,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	970,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 330,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	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	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
Razem bieżące:			91 665 876,51	9 769 285,74
M a j ą t k o w e				
600		Transport i łączność	8 282 400,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 282 400,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 900,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 899 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	140 483,68	0,00
	75095	Pozostała działalność	140 483,68	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 973,75	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 509,93	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 604 121,69	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 604 121,69	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 069,45	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 019,84	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 358,53	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 673,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 460,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 460,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 460,00	0,00
855		Rodzina	1 500 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 518,01	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 481,99	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 343 261,23	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	224 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 422 979,23	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	1 422 979,23	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 331,00	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	12 331,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 630,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 126,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 504,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 708 321,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 321,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 700,87	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 299,13	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 818 478,96	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 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 818 478,96	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 683,96	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 795,00	0,00
926		Kultura fizyczna	990 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	765 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	225 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00
Razem majątkowe:		27 931 205,56	0,00
Razem:		119 597 082,07	9 769 285,74

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 18 lat wstecz. Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2007-2024. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2025 nominalnie rosną. W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 467 %. 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 60,4 %. 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. W 2025 r. Gmina Miejska Słupca nie otrzymała subwencji na 2025 rok, obecnie wpływy z subwencji wynoszą 6 mln. 550 tys. zł i stanowią 1/3 wysokości otrzymywanej w latach ubiegłych.

Ogółem wydatki bieżące Miasta Słupcy w latach 2007-2024, 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 2026 roku planuje się wydatki majątkowe na poziomie około 21,8 % wydatków ogółem. W latach 2022 – 2025 zrealizowano inwestycje zadań dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu tj. „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupckim” w kwocie 7.034.094,44 zł ; „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 2.230.875 zł; „Rewitalizacja słupckiego rynku” w kwocie 7.661.827,96 zł; „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Słupcy” w kwocie 960.630 zł, „Remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy” w kwocie 1.000.000 zł. Obecnie realizowana jest „Przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy”.

W 2025 roku są 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; kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 27 i „Cyberbezpieczny Samorząd”. Obecnie trwa budowa pierwszego Miejskiego Żłobka w Słupcy - Maluch Plus (2024-2026); rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słupcy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Słupca (2025-2027).

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

pozostają na inwestycje bądź na pokrycie zobowiązań. Poziom wydatków bieżących ma tendencję rosnącą i na przełomie lat 2007-2015 wzrastał o około 6 % rocznie, natomiast w 2016 roku ze względu na wprowadzenie świadczenia wychowawczego (wypłata od kwietnia do grudnia - 8 miesięcy) tzw. „500+” wzrósł o 18 %, w 2020 ze względu na wzrost płac wynikający z karty nauczyciela, wzrostu minimalnej płacy oraz wykluczenie dodatku stażowego z minimalnej płacy wzrost wyniósł 12 %, w 2021 roku 3,4 %, w 2022 roku 9,6 %, w 2023 r. spadek o 4,23 % ze względu na przejęcie od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2024 r. wzrost o 19,1% ze względu na rozpoczęcie realizacji projektów unijnych, w 2025 r. wzrost o 13,8% ze względu na realizację projektów unijnych. Obecnie spadek o 4,4 % ze względu na brak w projekcie w na 2026 rok środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niepełną wartość dotacji na zadania zlecone, które są sukcesywnie wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

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; w 2023 roku w kwocie 3,4 miliona złotych, co stanowiło 4,7 % wydatków oraz ostatnio zrealizowany budżet 2024 roku w kwocie 15,7 mln zł co stanowiło 16,3 % wydatków. Najmniej proinwestycyjnym budżetem był budżet 2013 roku z kwotą 1,1 miliona złotych (3,2 %).

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

W ostatnich latach zrealizowano liczne inwestycje mające wpływ na wizerunek miasta. Dzięki nim Słupca stała się bardziej reprezentacyjna i atrakcyjna z punktu widzenia osób odwiedzających miasto jak i dla samych mieszkańców. Wybudowano: krytą pływalnię w Słupcy, boisko-lodowisko, hale sportowe do gry w tenisa. Kultura fizyczna w obecnych czasach gdy "świat przyspiesza" a ludzie pracują coraz więcej dostarcza rozwiązań intensyfikacji również okresu wypoczynku. Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku każdego mieszkańca od juniora po seniora to główny cel tych przedsięwzięć. Pojęcie kultury fizycznej zawiera w sobie oprócz rekreacji ruchowej również wychowanie fizyczne, sport wyczynowy i rehabilitację ruchową. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Słuckim sprzyja integracji społecznej mieszkańców i turystyce. Ukończona w ostatnich dniach rewitalizacja słuckiego rynku będzie sprzyjała ożywieniu kulturalnemu i społecznemu całego miasta i mieszkańców zamieszkujących pobliskie kamienice. Obecnie trwa remont i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy - zadanie dotyczące odnowienia całego układu urbanistycznego w obrębie Starego Miasta będzie kompleksowym dopełnieniem projektu rewitalizacji rynku. Stanowić będzie spójną całość koncepcyjną. Dzięki realizacji zadania całość odnowionego Starego Miasta będzie stanowiła wizytówkę Słupcy, a Starówka zyska nowe oblicze funkcjonalne i stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców.

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, w 2023 roku 3,2 miliona złotych oraz w 2024 roku 4,6 miliona złotych Wpływ na wynik budżetu w poszczególnych latach miała sytuacja gospodarcza kraju oraz wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. zakładany jest w wysokości 25.024.478,62 zł, spłaty na 2026 r. zaplanowano w kwocie 2.028.927,64 zł. Zaplanowano na 2026 rok kredyt w wysokości 3.908.590,56 zł, wobec powyższego stan zadłużenia na 31.12.2026 r. wyniesie 26.904.141,54 zł.

W trakcie roku będziemy starać się w zmniejszyć planowany kredyt do minimum, choćby przez wprowadzenie wolnych środków po sporządzeniu sprawozdań finansowych, choć przy zaplanowanych wydatkach inwestycyjnych na ponad 45 milionów złotych będzie to trudne do zrealizowania.

Realizacja budżetu 2026 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 2,9 %, z założeń do projektu budżetu państwa na 2026 r. średnioroczna inflacja ma kształtować się również na poziomie 3,0 %.

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	2025	2026 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	91 626 187	111 936 832	131 236 726
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	44 496 292	72 364 986	79 251 100
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	18 478 627	14 855 022	9 952 889
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	9 658 408	21 524 177	33 418 295
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	645 246	2 981 147	2 062 819
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	18 347 614	211 500	6 551 622
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	96 269 558	119 597 062	133 116 389
dynamika																				
8 Wydatki bieżące	23 687 730	25 590 829	26 772 999	29 902 789	30 365 786	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	80 577 077	91 665 877	87 600 647
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	15 692 481	27 931 206	45 515 742
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	-4 643 371	-7 660 250	-1 879 663
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	2 028 928
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	25 024 479	26 904 141
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	12 283	12 125	12 125
WSKAZNIKI																				
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%	1,83%	1,54%	1,55%
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%	22,76%	22,36%	20,50%
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%	16,30%	23,35%	34,19%
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%	48,56%	64,65%	60,39%
18 dochodu na jednego mieszkańca (1/13)	1 945,75	2 160,20	2 025,40	2 218,09	2 190,97	2 288,62	2 493,50	2 693,15	2 922,23	3 436,63	3 747,67	4 119,14	4 720,16	5 343,53	5 571,90	6 283,18	5 408,37	7 459,59	9 231,90	10 823,65
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	87,94	81,89	66,75
19 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	17,13	24,95	34,68
20 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	3 622,59	5 968,25	6 536,17
21																				