

**ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA SULMIERZYC**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2025 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2025 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Miejskie w Sulmierzycach
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA SULMIERZYCE NA 2025 ROK

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Sulmierzyc

nr 59/2024 z dnia 12 listopada 2024 r.

Uchwała nr _____ (projekt)

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Z dnia _____

w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 220-222, art. 235-237, art. 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **35.910.980,90 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 20.720.817,40 zł
- 2) Dochody majątkowe 15.190.163,50 zł

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 **1.287.285,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a uchwały

2) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **92.342,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **36.447.687,21 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 17.790.153,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 18.657.534,21 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.287.285,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b uchwały

2) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **92.342,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **536.706,31 zł** zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z lokat.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **536.706,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych – **968.682,60 zł**
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **421.000,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) (dział 900, rozdział 90019) oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska(dział 900, rozdział 90004) w kwocie **600,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.826,00 zł**(dział 750, rozdział 75011, § 2360 – 58,00 zł, dział 855, rozdział 85502, § 2360 – 8.000,00 zł, dział 852, rozdział 85228, § 2360 – 768,00 zł).

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia lub zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **900.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **900.000,00 zł**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **900.000,00 zł**

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu

- 5) przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu

- 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 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, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

- 8) dokonania 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

§10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.364,00 zł**, przeznacza się na realizację programu:

1) rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **71.710,00 zł**

2) zwalczania narkomanii – **33.654,00 zł**

2. Wpływy z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **29.100,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z:

1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **14.423.639,24 zł**,

2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie **759.607,26 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **41.034,00 zł**

2) celowe w wysokości **39.016,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się kwotę do sumy **900.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.

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

DOCHODY

Dział / rozdział / paragraf	Plan
020 Leśnictwo	3 320,00
02001 Gospodarka leśna	3 320,00
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	3 320,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 093 075,69
40001 Dostarczanie ciepła	81 600,00
0830 Wpływy z usług	81 600,00
40002 Dostarczanie wody	5 011 475,69
0690 Wpływy z różnych opłat	48 100,00
0830 Wpływy z usług	430 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	787 626,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69
600 Transport i łączność	92 342,40
60014 Drogi publiczne powiatowe	92 342,40
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 342,40
700 Gospodarka mieszkaniowa	574 942,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 155,00
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 080,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 803,00
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	525 055,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 917,00
0830 Wpływy z usług	5 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 787,00
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	14 552,00
0830 Wpływy z usług	4 235,00
750 Administracja publiczna	581 488,55
75011 Urzędy wojewódzkie	60 339,00
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	60 281,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
75022 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
75095 Pozostała działalność	516 049,55
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 049,55
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00
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	572,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 361 680,71
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 601,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 243 500,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	4 173,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	24 428,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 330 327,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	859 530,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	295 340,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	11 455,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	77 652,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 450,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 400,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 144,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 364,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 650,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 556 508,71
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 526 395,22
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 113,49
758 Różne rozliczenia	4 130 182,29

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 094 582,29
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 968,10
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 513 614,19
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 600,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 600,00
801 Oświata i wychowanie	402 637,00
80101 Szkoły podstawowe	5 350,00
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
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	5 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80104 Przedszkola	397 287,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 398,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 153,00
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	600,00
0830 Wpływy z usług	52 714,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
852 Pomoc społeczna	66 528,00
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	1 264,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 264,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 160,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 160,00
85216 Zasiłki stałe	14 713,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 713,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 932,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 432,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 109,00
0830 Wpływy z usług	5 670,00
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	13 671,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	768,00
85295 Pozostała działalność	10 350,00
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	10 350,00
855 Rodzina	1 221 311,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 992,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 192,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	118,00
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	118,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
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	12 101,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 853 794,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 022,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 570 782,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 404 240,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00
90095 Pozostała działalność	877 872,00
0830 Wpływy z usług	874 872,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 107,26
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 762 500,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 607,26
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	759 607,26
92195 Pozostała działalność	7 000,00

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	7 000,00
Razem	35 910 980,90

WYDATKI

Dział / rozdział / paragraf	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 001,00
01008 Melioracje wodne	2 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
01030 Izby rolnicze	6 001,00
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	6 001,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 803 719,40
40001 Dostarczanie ciepła	268 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260 Zakup energii	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
40002 Dostarczanie wody	4 535 719,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260 Zakup energii	170 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 433,00
4430 Różne opłaty i składki	18 200,00
4480 Podatek od nieruchomości	21 222,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 848,71
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69
600 Transport i łączność	381 790,40
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	10 477,00
4430 Różne opłaty i składki	10 477,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	162 848,40
4300 Zakup usług pozostałych	92 342,40
4430 Różne opłaty i składki	642,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 864,00
60016 Drogi publiczne gminne	208 465,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 465,00
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	127 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	143 450,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260 Zakup energii	20 000,00
4270 Zakup usług remontowych	57 400,00

4300 Zakup usług pozostałych	49 750,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 300,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
710 Działalność usługowa	300 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
750 Administracja publiczna	3 911 109,55
75011 Urzędy wojewódzkie	60 281,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 859,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,19
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40,00
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,49
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 900,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 312,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 392,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 165,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	70 480,00
4270 Zakup usług remontowych	8 904,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	201 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430 Różne opłaty i składki	21 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 149,00
4480 Podatek od nieruchomości	140,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 072,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095 Pozostała działalność	547 616,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430 Różne opłaty i składki	17 882,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 049,55
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82,81
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 686,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	68 942,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 542,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4430 Różne opłaty i składki	8 300,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	25 744,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00
758 Różne rozliczenia	80 550,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	80 050,00
4810 Rezerwy	80 050,00
801 Oświata i wychowanie	7 598 236,00
80101 Szkoły podstawowe	5 215 761,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 834,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 314,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 634,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 394,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 757,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260 Zakup energii	166 194,00
4270 Zakup usług remontowych	48 896,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 920,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 144,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00

4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 584,00
4480 Podatek od nieruchomości	60,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 266,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 710,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 737,00
80104 Przedszkola	2 203 103,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 348,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
4220 Zakup środków żywności	148 153,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260 Zakup energii	60 000,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	69 780,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 694,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 122,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 752,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 894,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 740,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 560,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	101 602,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 773,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 815,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 801,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 801,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 011,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 367,00
80195 Pozostała działalność	36 958,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 958,00
851 Ochrona zdrowia	134 464,00
85153 Zwalczanie narkomanii	33 654,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 826,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,00

4300 Zakup usług pozostałych	16 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 810,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 128,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 959,00
4190 Nagrody konkursowe	5 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 200,00
852 Pomoc społeczna	1 122 833,60
85202 Domy pomocy społecznej	342 780,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 780,00
85203 Ośrodki wsparcia	7 068,60
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 068,60
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 741,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 741,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
3110 Świadczenia społeczne	52 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 900,00
3110 Świadczenia społeczne	3 900,00
85216 Zasiłki stałe	21 430,00
3110 Świadczenia społeczne	21 430,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	455 021,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
3110 Świadczenia społeczne	5 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 992,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 062,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4260 Zakup energii	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00
4480 Podatek od nieruchomości	280,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 043 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 866,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 088,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 671,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00
3110 Świadczenia społeczne	16 000,00
85295 Pozostała działalność	10 350,00
3110 Świadczenia społeczne	10 350,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	7 000,00
855 Rodzina	1 505 804,00
85501 Świadczenie wychowawcze	3 100,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
4580 Pozostałe odsetki	1 600,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 684,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110 Świadczenia społeczne	1 000 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 824,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 192,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
4580 Pozostałe odsetki	2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny	118,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17,57
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,40
85504 Wspieranie rodziny	100 001,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 123,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508 Rodziny zastępcze	54 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 101,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 105 554,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 412 667,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260 Zakup energii	240 000,00
4270 Zakup usług remontowych	116 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	273 532,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 332,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 830,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 404 240,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	86 517,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 461,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260 Zakup energii	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 730,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 126,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 126,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	27 440,00
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	27 440,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 424,00
4260 Zakup energii	170 000,00
4270 Zakup usług remontowych	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00
4430 Różne opłaty i składki	5 524,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	965 909,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 465,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 805,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 301,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260 Zakup energii	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813,00
4410 Podróże służbowe krajowe	640,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 305,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095 Pozostała działalność	216 741,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	110 741,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 589,26
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 154,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 154,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 500,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00
92116 Biblioteki	226 610,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 610,00
92118 Muzea	136 418,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 418,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 607,26

6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	459 607,26
92195 Pozostała działalność	11 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
4260 Zakup energii	500,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
926 Kultura fizyczna	324 328,00
92601 Obiekty sportowe	205 828,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 328,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260 Zakup energii	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92695 Pozostała działalność	118 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00
Razem	36 447 687,21

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 698,40
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup pieca do kotłowni na os. A.B. Ciechańskiego	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 298 698,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 848,71
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	553 848,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 744 849,69
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	3 744 849,69
600			Transport i łączność	69 864,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 864,00
			Dotacja celowa dla powiatu krotoszyńskiego na remont nawierzchni na ul. Poznańskiej w Sulmierzycach	69 864,00
750			Administracja publiczna	1 023 734,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	523 734,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach	11 685,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512 049,55
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach	512 049,55
801			Oświata i wychowanie	13 560,00
	80104		Przedszkola	13 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 560,00
			Zakup drzwi wejściowych do przedszkola od strony Al. Klonowicza w Sulmierzycach	13 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 890 070,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 675 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 830,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	1 255 830,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 404 240,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	7 404 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup zmiatarki ulicznej do oczyszczania miasta	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Dogowe z siedzibą w Kaliszu	50 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 607,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 302 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 500,00
		Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	539 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00
		Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	2 762 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	759 607,26
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	459 607,26
		Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych	459 607,26
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa hali sportowej w Sulmierzycach	150 000,00
Razem			18 657 534,21

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia ...

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 281,00
		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	60 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00
		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	572,00
852			Pomoc społeczna	24 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 671,00
		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	13 671,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00
855			Rodzina	1 202 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00
		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	118,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
		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	12 101,00
Razem:				1 287 285,00

Załącznik nr 3b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia.....

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 859,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,81
852			Pomoc społeczna	24 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 671,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 350,00
855			Rodzina	1 202 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 101,00
Razem:				1 287 285,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	536 706,31

Razem: 536706,31

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA SULMIERZYCE NA 2025 ROK

załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr _____ z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE NA 2025 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Krotoszyński	69.864,00	Celowa
2.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	8.128,00	Celowa
3.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	7.068,60	Celowa
4.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.000,00	Celowa
5.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
6.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	27.440,00	Celowa
7.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
8.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	480.154,00	Podmiotowa
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	226.610,00	Podmiotowa
10.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	136.418,00	Podmiotowa
Razem:					968.682,60	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	2.000,00	Celowa
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Sulmierzyce na dofinansowanie zakupu sprzętu	4.000,00	Celowa
3.	900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00	Celowa
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	15.000,00	Celowa
5.	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach na prace konserwatorsko-renowatorskie okien oraz witraży	300.000,00	Celowa
6.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	85.000,00	Celowa
Razem:					421.000,00	

załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach
nr _____ z dnia _____

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach				3.744.849,69
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.744.849,69
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				512.049,55
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512.049,55
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				7.404.240,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.404.240,00
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00

921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00
-----	-------	------	--	--------------

Wydatki na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach				3.744.849,69
400	40002	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.744.849,69
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach				512.049,55
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	512.049,55
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej				7.404.240,00
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	7.404.240,00

			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury				2.762.500,00
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.762.500,00

2. Fundusz przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody na 2025 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				459.607,26
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459.607,26
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300.000,00

Wydatki na 2025 r.

dział	rozdział	§	Treść	Kwota
Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych				459.607,26
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	459.607,26
Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach				300.000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000,00

załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr _____ z dnia _____

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	92.342,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92.342,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.342,40
Razem				92.342,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	92.342,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92.342,40
		4300	Zakup usług pozostałych	92.342,40
Razem				92.342,40

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA SULMIERZYCE NA 2025 ROK

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce nr 2025 rok

Projekt uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.).

I. DOCHODY

Podstawą ujęcia rocznej kwoty subwencji jest załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. ustalający kwotę subwencji ogólnej w wysokości **3.513.614,19 zł** (rok 2024 – łączna kwota subwencji oświatowej, wyrównawczej i rozwojowej 6.639.089,00 zł), zmniejszenie o kwotę 3.125.474,81 zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe rozumiane są przy tym jako suma potrzeb:

- Wyrównawczych,
- Oświatowych,
- Rozwojowych,
- Ekologicznych,
- Uzupełniających.

Na podstawie w/w pisma przyjęto kwotę **6.526.395,22 zł** tytułem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(rok 2024 – 1.633.085,00 zł), zwiększenie o kwotę 4.893.310,22 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę **30.113,49 zł** (rok 2024 – 33.411,00) zmniejszenie o kwotę 3.297,51 zł.

Ponad to w oparciu o w/w pismo zaplanowano rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **580.968,10 zł**.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych oraz własnych ujęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r., informującego o planowanych kwotach dotacji dla naszej jednostki na następujące zadania:

- Realizację spraw obywatelskich oraz pozostałych – **60.281,00 zł**, w tym: na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **35.381,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **24.900,00 zł**.
- Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – **6.000,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – **1.264,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **5.160,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Zasiłki stałe - **14.713,00 zł** - dofinansowanie zadań własnych.
- Działalność domów opieki społecznej – **6.432,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – **13.671,00 zł** - zadanie zlecone.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.190.192,00 zł** - zadanie zlecone.
- Karta Dużej Rodziny – **118,00 zł** – zadanie zlecone.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **12.101,00 zł** - zadanie zlecone.
- Pozostała działalność – **10.350,00 zł** – zadanie zlecone.

Razem zadania:

- Zlecone – **1.286.713,00 zł**
- Dofinansowanie zadań własnych - **33.569,00 zł**

Poziom dotacji celowych ogółem: **1.320.282,00 zł**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 r. zaplanowano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **572,00 zł**.

W zakresie planowania pozostałych dochodów przyjęto następujące założenia

Rozdział 02001

- Wpływy za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 40001

- Wpływy z usług(dostarczanie ciepła) zaplanowano mając na uwadze aktualnie podpisane umowy i aktualne stawki(wpływy z kotłowni osiedlowej $950 \text{ GJ} \times 85,89 = 81.595,50 \text{ zł}$)

Rozdział 40002

- Wpływy z opłaty abonamentowej za wodomierz ustalono na podstawie obecnie podpisanych umów($914 \text{ odbiorów} \times 4,27 \times 8 \text{ m-cy} = 31.222,24$, $914 \text{ odbiorów} \times 4,61 \times 4 \text{ mc-e} = 16.854,16$) i stawki określonej w decyzji Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr V.RZT.70.62.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce na okres 3 lat(do września 2027 r.)

- Wpływy za wodę ustalono mając na uwadze średnioroczne zużycie wody i taryfę ustaloną w decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr V.RZT.70.62.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce na okres 3 lat(do września 2027 r.) – $72.879 \text{ m}^3 \times 3,90 = 284.228,10 \text{ zł}$ (za 8 miesięcy), $36443 \text{ m}^3 \times 4,00 = 145.772,00 \text{ zł}$ (za 4 miesiące).
- Odsetki od nieterminowych płatności za wodę ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.
- Na podstawie indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.522.2023.2.MC planuje się zwrot naliczonego podatku VAT od faktur w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” w kwocie 787.626,00 zł.

Rozdział 60014

- Na podstawie projektów porozumień z Powiatem Krotoszyńskim na rok 2025 w związku z prowadzeniem prac na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 92.342,40 zł tytułem: utrzymania czystości w mieście, zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymania dróg powiatowych zamiejskich.

Rozdział 70005

- Wpływy za trwałe zarząd zaplanowano mając na uwadze aktualnie wydane decyzje.
- Wpływy z użytkowania wieczystego zaplanowano na podstawie wykazu aktualnych użytkowników i stawek obowiązujących w 2024 r.
- Wpływy z najmu i dzierżaw zaplanowano na podstawie aktualnie nawiązanych umów przy zastosowaniu stawek w nich określonych(dzierżawy, czynsze za lokale użytkowe) – 126.455,00, wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych zaplanowano na podstawie zawartych umów - 398.600,00 zł.
- Zaplanowano kwotę 6.917,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- Z umów najmu wyodrębniono kwotę 5.200,00 zł jako wpływy z usług(obciążenie za dostarczone media oraz sprzątanie posesji).
- Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano mając na uwadze przewidywane wykonanie br.

Rozdział 70007

- Na podstawie zawartych umów zaplanowano kwotę 14.552,00 zł tytułem najmu 2 lokali mieszkalnych oraz kwotę 4.235,00 zł tytułem wpływów za media przy najmie lokali mieszkalnych.

Rozdział 75011

- Zaplanowano wpływy w kwocie 58,00 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych(za udostępnienie danych).

Rozdział 75023

- Zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek na rachunku bankowym. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 75095

- Zaplanowano wpływy z kosztów upomnień. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 75601

- Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karty podatkowej zaplanowano mając na uwadze przewidywane wykonanie br. Takie same założenia przyjęto dla zaplanowanej kwoty odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 oraz 75616

- Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie rejestrów wymiarowych(podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 14.10.2024 r.) i stawek uchwalonych uchwałą nr LVI/323/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Podatek rolny zaplanowano mnożąc podstawę opodatkowania ustaloną na dzień 14.10.2024 r. przez stawkę obowiązującą w roku 2024.
- Podatek leśny ustalono mnożąc podstawę opodatkowania określoną na dzień 14.10.2024 r. przez cenę drewna obowiązującą dla roku 2024.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie pojazdów zaewidencjonowanych na dzień 15.10.2024. Zastosowano stawkę obowiązującą w 2024 roku wg uchwały nr LVI/325/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.
- Opłatę od posiadania psów ustalono w oparciu o obecną liczbę psów i stawkę ustaloną uchwałą nr LVI/324/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania br.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów br.

Rozdział 75618

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości kwoty, która wpłynęła w br.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.
- Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania br. skorygowanego o nowe podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą napojów alkoholowych.
- Zaplanowano wpływy za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie wydanych decyzji – 15.650,00 zł oraz kwotę 8.000,00 zł tytułem zajęcia pasa drogowego.
- Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów br.

Rozdział 75814

- Na podstawie danych archiwalnych ustalono wpływy z rozliczenia VAT z lat poprzednich na poziomie wykonania br.

Rozdział 80101

- Zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 50,00 zł (za wystawienie duplikatu świadectwa)
- Zaplanowano pozostałe odsetki na rachunkach bankowych na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 80104

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano przyjmując do planowania liczbę 81 dzieci, w tym: 10 dzieci na 6 godzin, 10 dzieci na 7 godzin, 20 dzieci na 8 godzin i 41 dzieci na 9 godzin. Tak ustaloną wartość skorygowano o kwotę średniorocznego odpisu z tytułu absencji dzieci tj. o kwotę 4.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za wyżywienie zaplanowano przyjmując do planowania liczbę 117 dzieci i stawkę obowiązujących w br. tj. 7,00 zł. Wartość skorygowano o kwotę średniorocznego odpisu z tytułu absencji dzieci tj. 5.000,00 zł.
- Zaplanowano kwotę 600,00 zł tytułem najmu pomieszczeń.
- Wpływy z usług tj. wpłaty od innej gminy tytułem uczęszczania dziecka do naszego przedszkola zaplanowano poprzez przyjęcie kalkulacji liczby dzieci i kwoty obowiązującej w bieżącym roku (5 dzieci x 8 mc x 878,56 zł = 35.142,40 zł; 5 dzieci x 4 mc x 878,56 zł = 17.571,20 zł).
- Zaplanowano również dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o własne obliczenia tj. dane o liczbie dzieci wg. Sprawozdania SIO na dzień 30.09.2024 r. - 87 dzieci x stawka 1.506,00 zł (z art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) = 131.022,00 zł.

- Zaplanowano pozostałe odsetki na rachunkach bankowych na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 85214

- Na podstawie przewidywanego wykonania br. zaplanowano zwrot środków z lat ubiegłych

Rozdział 85219

- Zaplanowano pozostałe odsetki na rachunkach bankowych na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 85228

- Na podstawie przewidywanego wykonania br. zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 5.670,00 zł.
- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. zaplanowano wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 768,00 zł.

Rozdział 85501

- Planuje się po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.100,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85502

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. zaplanowano wpływy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000,00 zł.
- Planuje się po stronie dochodów i wydatków kwotę 7.800,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 90001

- Na podstawie indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.522.2023.2.MC planuje się zwrot naliczonego podatku VAT od faktur w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” w kwocie 1.570.782,00 zł.

Rozdział 90017

- Zaplanowano odsetki na rachunkach bankowych na podstawie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 90019

- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br. tj. w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 90095

- Wpływy z usług ZUK zaplanowano mając na uwadze średni roczny odbiór ścieków 90.504 m³ x stawkę 9,63 w ciągu 8 miesięcy tj. 581.035,68 zł oraz stawkę 9,74 w ciągu 4 miesięcy tj. 293.836,32 zł czyli przyjętą w decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr V.RZT.70.62.2024 z dnia 05.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce na okres 3 lat(do września 2027 r.).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.
- W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu inkasa opłaty targowej w kwocie 1.700,00 zł(50% zainkasowanych kwot opłaty).

Rozdział 92195

- Zaplanowano wpływy z najmu "Grzybka" przy ul. Strzeleckiej. Przyjęto wpływy na podstawie analizy zainteresowania wynajmem.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano dochody majątkowe w ramach promes otrzymanych na realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach – **3.744.849,69 zł**
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej – **7.404.240,00 zł**
- Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury – **2.762.500,00 zł**
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach – **512.049,55 zł**

Razem: **14.423.639,24 zł**

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano dochody majątkowe w ramach promes otrzymanych na realizację następujących inwestycji:

- ❖ Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych – **459.607,26 zł**
- ❖ Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach – **300.000,00 zł**

Razem: **759.607,26 zł**

Ogółem oszacowano dochody w wysokości **35.910.980,90 zł**,

w tym:

- Dochody własne – **20.720.817,40 zł**

- Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 164.591,00 zł(w tym: na podstawie własnych szacunków kwota 131.022,00 zł na wychowanie przedszkolne)
- Dotacje na zadania zlecone – 1.287.285,00 zł
- Subwencje – 3.513.614,19 zł
- Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.423.639,24 zł
- Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 759.607,26 zł
- Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe – 6.917,00 zł

Udział poszczególnych podatków i opłat w dochodach własnych przedstawia się następująco:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.113,49 zł (rok 2024 – 33.411,00 zł)
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.526.395,22 zł (rok 2024 - 1.633.085,00 zł)
- Podatek od nieruchomości – 3.103.030,00 zł (rok 2024 – 3.103.008,25 zł)
- Podatek rolny – 299.513,00 zł (rok 2024 – 310.922,00 zł)
- Podatek leśny – 35.883,00 zł (rok 2024 – 42.842,00 zł)
- Podatek od środków transportowych – 77.652,00 zł (rok 2024 – 69.675,00 zł)
- Podatek dochodowy od osób fizycznych(karta podatkowa) - 25.000,00 zł (rok 2024 – 30.000,00 zł)
- Podatek od spadków i darowizn – 14.000,00 zł (rok 2024 – 40.000,00 zł)
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 69.000,00 zł (rok 2024 – 50.529,00 zł)
- Opłata od posiadania psów – 5.450,00 zł (rok 2024 – 5.237,00 zł)
- Opłata targowa – 3.400,00 zł (rok 2024 – 3.200,00 zł)
- Opłata skarbowa – 10.000,00 zł (rok 2024 – 12.000,00 zł)
- Dochody z majątku gminy – 549.042,00 zł (rok 2024 – 938.513,00 zł)
- Opłaty z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 105.364,00 (rok 2024 – 98.617,00 zł)
- Wpływy z usług ZUK – 1.434.572,00 zł(w tym: dostarczanie ciepła - 81.600,00, dostarczanie wody – 478.100,00 zł, pozostałe usługi - 874.872,00 zł)
- Pozostałe dochody – 3.466.912,50 zł

Razem dochody własne: 15.755.327,21 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody bieżące w wysokości **20.720.817,40 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **15.190.163,50 zł**.

W kolumnie plan zarówno w tabeli dochodów, jak i wydatków pominięto pozycje, które nie wystąpią w roku 2025 lub ich wprowadzenie do budżetu nastąpi w trakcie roku np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II WYDATKI

Wydatki budżetu miasta zaplanowano na podstawie zgłoszonych potrzeb, zweryfikowanych do realnych możliwości budżetu. Budżet zaplanowano tak, aby dochody bieżące powiększone o nadwyżkę i wolne środki nie przekraczały wydatków bieżących.

Mimo tego, iż w projekcie budżetu wyszacowano wszystkie możliwe do zrealizowania źródła dochodów, nie wystarczą one na pokrycie wszystkich zadań, które zostały zapisane w założeniach do budżetu złożonych przez pracowników urzędu, jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Opracowując wydatki zastosowano wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 r.

Zastosowano średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,1% w stosunku do niektórych zakupów towarów i usług. Przy planowaniu tych wielkości posłużono się także analizą planu nie tylko na dzień 30.09.2024 r., ale i zmianami, które nastąpiły po tym dniu.

Przy planowaniu wynagrodzeń pracowników i wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia uwzględniono zmiany minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Przyjęto wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 4.666,00 zł i stawkę 30,50 zł za godzinę pracy.

W związku z brakiem odpowiednich środków nie planuje się podwyżek wynagrodzeń w roku 2025.

Przyjęto kwotę 2.417,14 zł jako odpis podstawowy na ZFŚS na jednego zatrudnionego. Zaplanowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto tylko w dwóch jednostkach: szkole i przedszkolu dla pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do PPK.

W budżecie miasta zabezpieczono środki na finansowanie obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie:

- Rolnictwa – 8.001,00 zł
- Dostarczania ciepła – 268.000,00 zł
- Dostarczania wody – 4.535.719,40 zł
- Dróg publicznych i transportu lokalnego – 381.790,40 zł
- Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 4.300,00 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 139.150,00 zł
- Działalność usługowa – 300.000,00 zł
- Administracji publicznej – 3.911.109,55 zł
- Ochrony przeciwpożarowej – 68.942,00 zł

- Zarządzania kryzysowego – 25.744,00 zł
- Oświaty i wychowania – 7.598.236,00 zł

W tym:

- Szkoły podstawowej – 5.215.761,00 zł
- Przedszkola – 2.203.103,00 zł
- Dowożenia uczniów do szkół – 101.602,00 zł
- Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 30.801,00 zł(szkoła – 23.472,61 zł – 0,8% od kwoty 2.934.077,00 zł, przedszkole – 7.327,15 – 0,8% od kwoty 915.894,00 zł)
- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 10.011,00 zł
- Odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkoły podstawowej i przedszkola – 36.958,00 zł
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – 100.810,00 zł
- Zwalczania narkomanii – 33.654,00
- Pomocy społecznej – 1.122.833,60 zł
- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.000,00 zł
- Rodziny – 1.505.804,00 zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 11.105.554,00 zł

W tym:

- Gospodarki ściekowa i ochrona wód – 9.412.667,00 zł
- Oczyszczania miast i wsi – 86.517,00 zł
- Utrzymania zieleni w miastach i gminach – 32.730,00 zł
- Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 37.126,00 zł
- Opieki nad zwierzętami – 27.440,00 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 316.424,00 zł
- Gospodarki komunalnej – 965.909,00 zł
- Pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł
- Pozostałej działalności komunalnej – 216.741,00 zł, w tym dopłata do ścieków – 103.201,00 zł(1,00 zł do 1 m³)
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4.916.589,26 zł

W tym:

Biblioteki – 226.610,00 zł

Muzea – 136.418,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.782.154,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 759.607,26 zł

Pozostałej działalności – 11.800,00 zł

- Kultury fizycznej – 324.328,00 zł

Wydzielono w budżecie środki na wydatki majątkowe w wysokości **18.657.534,21 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup pieca do kotłowni na os. A.B. Ciechańskiego – **150.000,00 zł**
- 2) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach – **4.298.698,40 zł**
- 3) Remont ulicy Poznańskiej w Sulmierzycach – pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego – **69.864,00 zł**
- 4) Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach – **500.000,00 zł**
- 5) Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach – **523.734,55 zł**
- 6) Zakup drzwi wejściowych do przedszkola od al. Klonowicza – **13.560,00 zł**
- 7) Modernizację oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej – **8.660.070,00 zł**
- 8) Zakup zmiatarki ulicznej – **50.000,00 zł**
- 9) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **15.000,00 zł**
- 10) Dotacja na wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła – **15.000,00 zł**
- 11) Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – **50.000,00 zł**
- 12) Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią – **100.000,00**
- 13) Modernizację Sulmierzyckiego Domu Kultury – **3.302.000,00 zł**
- 14) Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych – **459.607,26 zł**
- 15) Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach – **300.000,00 zł**
- 16) Budowa hali sportowej w Sulmierzycach – **150.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu w kwocie 41.034,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.016,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120, 4710, 4790,) zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – **50.612,51 zł**

- 75023 – Urzędy gmin – **2.088.357,00 zł**
- 75075 – Promocja j.s.t. – **1.000,00**
- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy – **572,00 zł**
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne – **13.542,00 zł**
- 80101 – Szkoły podstawowe – 4.471.789,00 zł
- 80150 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 10.011,00 zł

Razem Szkoła Podstawowa – 4.481.800,00 zł

- 80104 – Przedszkola – **1.713.004,00 zł**
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – **13.787,00 zł**
- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **14.826,00 zł**
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **19.959,00 zł**
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 400.210,00 zł
- 85228 – Usługi opiekuńcze – 188.581,00 zł
- 85502 – Świadczenia rodzinne – 311.866,00 zł
- 85503 – Karta Dużej Rodziny – 118,00 zł
- 85504 – Wspieranie rodziny – 93.953,00 zł

Razem MOPS – 994.728,00 zł

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **15.220,00 zł**
- 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej(pracownicy ZUK) – **888.571,00 zł**
- 92601 – Obiekty sportowe – **27.328,00 zł**

Razem: 10.323.306,51 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla:

- 1) Powiatu Krotoszyńskiego (10.128,00 zł) na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, który realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. W związku z planowanym podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy planuje się środki na w/w cel.
- 2) Powiatu Krotoszyńskiego (1.000,00 zł) w związku z zamiarem podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.
- 3) Powiatu Krotoszyńskiego (10.000,00 zł) na usuwanie azbestu, w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
- 4) Powiatu Krotoszyńskiego (69.864,00 zł) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. „Remont ulicy Poznańskiej w Sulmierzycach”

Razem wydatki na pomoc finansową – 90.992,00 zł

Uzasadnienie do wydatków według działów i rozdziałów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.001,00

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 2.000,00 zł

Zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej na czyszczenie rowów melioracyjnych. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z podjętą uchwałą.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.001,00 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek(4.173,00 + 295.340,00 + 500,00 = 300.013,00 * 2% = 6.000,26 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.803.719,40

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 268.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kotłowni na Os. Ciechańskiego.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 4.535.719,40 zł

Zaplanowano wydatki związane z działalnością bieżącą wodociągu miejskiego. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” w kwocie 4.298.698,40 zł, z czego 553.848,71 zł stanowi wkład własny, natomiast 3.744.849,69 zł to połowa wartości promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w 95% pokryta zostanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, których wypłatę zaplanowano na lata 2025-2026.

Dział 600 – Transport i łączność – 381.790,40

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.477,00 zł

Zaplanowano opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja sanitarna)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 162.848,40 zł

Zaplanowano opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja sanitarna) w kwocie 642,00 zł, zakup usług pozostałych związanych z planowanymi do podpisu porozumieniami z Powiatem Krotoszyńskim na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 92.342,40 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. "Remont ulicy Poznańskiej w Sulmierzycach" na kwotę 69.864,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 208.465,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym na zakup materiałów do remontów dróg, remonty chodników i naprawy studzienek kanalizacyjnych, transport niesortu.

Ponadto w odpowiedzi na wnioski radnych zaplanowano wykonanie projektu technicznego ulicy Rolniczej w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie projektu technicznego drogi gminnej na ul. Mencfeldowskiego w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie projektu zmiany przeznaczenia pasa zieleni przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i Sadowniczej w celu wykonania miejsc parkingowych w kwocie 5.000,00 zł oraz wykonanie projektów stałych organizacji ruchu w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 143.450,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139.150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów do drobnych napraw w Ośrodku Zdrowia, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, środki na prace remontowe przy budynku Ośrodka Zdrowia, konserwację windy, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, wyceny, ustalanie znaków granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, opracowanie decyzji lokalizacyjnych, zakup aktualnych map ewidencyjnych, utrzymanie systemu informacji przestrzennej, opłaty za śmieci. Ponad to zaplanowano remont dachu na kiosku w kwocie 40.000,00 zł.

Zaplanowano również podatek VAT w zakresie VAT od należności niewpłaconych w terminie oraz różnicy zaokrągleń.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.300,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z dwoma lokalami mieszkalnymi, w tym: zakup energii, za ścieki oraz opłatę za odpady komunalne.

Dział 710 – Działalność usługowa – 300.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 300.000,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.911.109,55 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 60.281,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC (35.381,00), spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej (24.900,00). Jest to zadanie zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 234.900,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym diety i delegacje, zakup materiałów i wody mineralnej oraz szkolenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.047.312,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- Refundację zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- Wynagrodzenie bezosobowe
- Zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tonerów, programów komputerowych
- Zakup środków żywności
- Energię elektryczną i gazową oraz wodę
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego
- Badania okresowe pracowników
- Usługi: przesyłki listowe, wykonanie mebli biurowych do nowego biura, abonament radiowy, obsługa prawna urzędu, usługi BHP, usługi informatyczne, przegląd gaśnic i kominów, dzierżawa dystrybutorów wody, przedłużenie opieki autorskiej nad programami komputerowymi, ścieki i abonament, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, niszczenie dokumentów z archiwum, ogłoszenia prasowe, przegląd pieca gazowego i budynku, dzierżawa 2 kserokopiarek, opracowanie dokumentacji remontu elewacji Urzędu Miejskiego oraz parkingu, badanie stanu technicznego wind, wysyłanie SMS do mieszkańców oraz opracowanie wniosków aplikacyjnych.
- Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- Delegacje pracownicze i ryczałty na samochód
- Ubezpieczenia mienia
- Odpisy na ZFŚS
- Podatek od nieruchomości i podatek leśny
- Opłaty śmieciowe
- Szkolenia pracowników

Zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach” na kwotę 500.000,00 zł.

Wynagrodzenia dotyczą 18 osób, w tym: burmistrza, sekretarza, skarbnika, 6 inspektorów, 4 podinspektorów, 2 pomocy administracyjnej, 1 sprzątaczkę, 2 pracowników gospodarczych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na promocję miasta poprzez zakup materiałów, środków żywności i usług promujących miasto np. z logiem miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 547.616,55 zł

Zaplanowano zakup materiałów(kwiaty pod pomnik z okazji świąt państwowych), bloczków opłaty targowej.

Zaplanowano również składki na rzecz Związku Miast Polskich, WOKISS, Lokalnej Grupy Działania oraz Konwentu na rzecz współpracy samorządowej Polska-Ukraina. W rozdziale zaplanowano wydatki na inkaso opłaty targowej. Poboru opłaty dokonuje Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach. Ponad to zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach” w kwocie 523.734,55 zł, na którą składa się wartość promesy otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 512.049,55 zł oraz wartość umowy na nadzór inwestorski w kwocie 11.685,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 572,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa – 569,00 zł

Zaplanowano wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone(wypłacany będzie pracownikowi dodatek specjalny wraz z pochodnymi).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94.686,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 68.942,00 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność OSP, w tym: dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, umowę zlecenie na kierowanie pojazdami OSP, zakup nagród w związku z zawodami sportowo-pożarniczymi, zakup napojów i artykułów spożywczych w związku z obozem sportowo – pożarniczym w Germersheim, zakup materiałów, energii, usług remontowych, badania strażaków oraz przeglądy samochodów, transport strażaków na zawody pożarnicze, usługę automatycznego powiadamiania o zdarzeniu ratowniczym, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 25.744,00 zł

Zaplanowano środki na abonament za telefon komórkowy oraz zakup plandek ochronnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 80.550,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 500,00 zł

Zaplanowano rekompensatę dla żołnierza rezerwy odbywającego obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 80.050,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 41.034,00 zł nie mniej niż 0,1 do 1% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.016,00 zł (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.598.236,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.215.761,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkoły, dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli), wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i pozostałych, telefonicznych i internetowych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty śmieciowe, szkolenia, wpłaty na PPK.

Do planowania wynagrodzeń przyjęto 32 nauczycieli, w tym 9 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, główną księgową na część etatu, sekretarza, sekretarkę, pomoc administracyjną, 3 sprzątaczkę i 1 konserwatora.

W ramach funduszu płac przewidziano środki na wynagrodzenia, zastępstwa doraźne, nagrody na DEN, fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi, dodatki motywacyjne.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.203.103,00 zł

Zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkola: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% planowanych środków na wynagrodzenia), wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, zakup żywności do przygotowywania posiłków, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, opłaty śmieciowe, szkolenia, wpłaty na PPK.

Przedszkole zatrudnia 11 nauczycieli, w tym 4 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, 1 kucharkę, 1 pomoc kucharki, 1 intendenta, 4 woźne oddziałowe i głównego księgowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach funduszu płac przewidziano środki na wynagrodzenia, zastępstwa doraźne, dodatki motywacyjne, nagrody na DEN, fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi, wyrównanie wynagrodzeń z art. 30a Karty Nauczyciela.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 101.602,00 zł

Zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Krotoszynie, a także wynagrodzenie dla opiekuna wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.801,00 zł

Zaplanowano kwotę na doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (szkoła podstawowa $2.934.077,00 * 0,8\% = 23.472,61$ zł, publiczne przedszkole – $915.894,00 * 0,8\% = 7.327,15$ zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.011,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 36.958,00 zł

Zaplanowano środki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkoły – 28.262,00 zł i przedszkola – 8.696,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 134.464,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 33.654,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia członków komisji, umowę zlecenie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup materiałów na organizację wypoczynku dla dzieci (ferie zimowe, wakacje w mieście), szkolenia nauczycieli i innych grup zawodowych, szkolenia członków komisji, kolonie – wypoczynek z programem profilaktycznym oraz programy profilaktyczne dla dzieci.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.810,00 zł

Zaplanowano dotację na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia członków komisji, zakup materiałów na wakacje w mieście oraz ferie zimowe, zakup nagród na imprezy propagujące zdrowy tryb życia, szkolenia nauczycieli, innych grup zawodowych oraz członków komisji, kolonie-wypoczynek z programem profilaktycznym oraz programy profilaktyczne (wydatki realizowane z opłat na alkohol oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.122.833,60 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 342.780,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z pobytem mieszkańców Sulmierzyc w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 7.068,60 zł

W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie porozumienia o powierzeniu Gminie i Miastu Odolanów zadania publicznego, zaplanowano środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.500,00 zł (dotacja na zadanie własne – 6.000,00 zł)

Zaplanowano dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, delegacje oraz zakup materiałów, w tym na działalność zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.741,00(dotacja na zadanie własne – 1.264,00)

Zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.000,00 zł

Zaplanowano środki na świadczenia społeczne wynikające z ustawy, dofinansowywane w kwocie 5.160,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3.900,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla jednej rodziny(zadanie własne)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 21.430,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków, dofinansowanie – 14.713,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 455.021,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka, w tym zatrudnienie 3 pracowników na 2 i 3/8 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 204.043,00 zł

Zaplanowano wydatek związany ze świadczeniem usług dla 5 osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji(opieka świadczona na podstawie umowy zlecenie) oraz dla 2 osób na podstawie umowy o pracę. Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 16.000,00 zł

Zaplanowano środki na dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz świadczenia celowe na zakup żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W/w kwota jest wkładem własnym w realizację zadania. Po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim będą wprowadzane środki tytułem dotacji na dofinansowanie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.350,00 zł

Zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych do wysokości kwoty otrzymanej dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł

W związku z zamiarem podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, planuje się środki na w/w cel.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.000,00 zł

Zaplanowano wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia w nauce szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – 1.505.804,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 3.100,00 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.335.684,00 zł

Zaplanowano środki na zadanie zlecone w zakresie wypłat świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenia w kwocie 1.000.000,00 zł, wynagrodzenie z pochodnymi dla 1 osoby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, delegacje, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika oraz wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 7.800,00 zł.

Kwotę 137.692,00 zł ustalono jako środki własne na obsługę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 118,00 zł

Zaplanowano dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika MOPS zajmującego się wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 100.001,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 54.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych dla 7 rodzin.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.101,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek od niektórych świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów(zadanie zlecone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.105.554,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.412.667,00 zł

Zaplanowano wydatki na działalność Zakładu Usług Komunalnych związane ze świadczonymi usługami odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz pozostałymi m.in. zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych oraz telefonicznych, opłaty ekologiczne, podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny związany z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej”. Środki w kwocie 8.660.070,00 zł pochodzą z promesy nr 01/2021/5610/PolskiŁad dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7.404.240,00 oraz z wkładu własnego na kwotę 1.255.830,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 86.517,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi za utrzymanie czystości w szaletach publicznych, zakup środków czystości, usług remontowych a także wydatki na wywóz śmieci w kwocie 18.000,00 zł. Zaplanowano ponad to zakup środka trwałego w postaci zamiatarki na kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 32.730,00 zł

Zaplanowano wydatki na pielęgnację oraz utrzymanie zieleni miejskiej, a także zakup i konserwację sprzętu oraz zużycie wody do nawadniania zieleni i abonament za wodomierz.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 37.126,00 zł

Zaplanowano wydatki na abonament za korzystanie z dwóch czytników pomiaru jakości powietrza, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 27.440,00 zł

Zaplanowano składkę bieżącą na Związek Międzygminny „Eko-Siódemka” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 316.424,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego, w tym koszt zużycia energii elektrycznej, konserwacji sieci oświetleniowej oraz dzierżawy wymienianych opraw oświetleniowych w ramach inwestycji realizowanej

z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Ponad to zaplanowano wykupienie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 965.909,00 zł

W rozdziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zakładu Usług Komunalnych, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, żywności, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, abonamentów za telefony, podróże służbowe, szkolenia i odpis na ZFŚS. W planie wynagrodzeń przewidziano zatrudnienie kierownika, 2 pracowników gospodarczych, konserwatora oczyszczalni ścieków, konserwatora stacji uzdatniania wody, 2 kierowców ciągnika oraz 2 pracowników administracji, w tym główny księgowy w niepełnym wymiarze czasu pracy(5/8 etatu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 216.741,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup materiałów na place zabaw, dopłatę do 1m³ odprowadzonych ścieków w wysokości 103.201,00 zł (1,00 zł x 103.201,00 m³), zakup materiałów na place zabaw w kwocie 5.000,00 zł, przegląd placów zabaw w kwocie 3.000,00 zł, usługę utrzymania Toi Toi w kwocie 4.540,00 zł oraz zakup zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – 4.916.589,26 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.782.154,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Sulmierzyckiego Domu Kultury w kwocie 480.154,00.

Zaplanowano roboty dodatkowe w inwestycji pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” na kwotę 539.500,00 zł oraz wypłatę II transzy promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.762.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 226.610,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea – 136.418,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Sulmierzycach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 759.607,26 zł

W związku z otrzymaniem promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o nr Edycja2RPOZ/2023/6882/PolskiLad planuje

się dotacją celową na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych dotyczącego zadania pn:

1) Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach – 300.000,00 zł

W związku z otrzymaniem promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o nr RPOZ/2022/4530/PolskiLad planuje się wydatek inwestycyjny dotyczący obiektów zabytkowych:

1) Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych – 459.607,26 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 11.800,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z obiektami rekreacyjnymi(grzybkami) w tym materiały, zakup energii oraz usług.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 324.328,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 205.828,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie boiska „Orlik”, w tym: wynagrodzenie animatora, utrzymanie boiska z trawy sztucznej, zakup środków czystości, piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, doposażenie apteczki, zakup energii elektrycznej i wody. Ponad to zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Sulmierzycach” na kwotę 150.000,00 zł, obejmującą koszty projektowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 118.500,00 zł

Zaplanowano środki dla podmiotów, które zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie miasta, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz opłacenie pobytu dzieci na basenie w ramach programu „Umiem pływać”.

Ze względu na brak możliwości sfinansowania, w projekcie nie znalazły się między innymi następujące zadania, które zostały zaplanowane przez kierowników i dyrektorów jednostek gminnych oraz pracowników urzędu:

1. Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego – 1.000.000,00 zł
2. Przebudowa i remont chodników na ulicach A. Asnyka, Sadowniczej oraz Wiosny Ludów – 135.000,00 zł
3. Modernizacja nawierzchni drogowej na ulicach: Miodowej, A. Asnyka, Sadowniczej oraz Wiosny Ludów – 350.000,00 zł
4. Zakup pieców do szkoły i na salę gimnastyczną – 105.000,00 zł
5. Budowa przejścia dla pieszych na drodze woj. nr 444 na ul. Krotoszyńskiej – 181.686,50 zł

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powierzono Związkowi Międzygminnemu „Eko-Siódemka”, w związku z czym nie planuje się dochodów z opłat śmieciowych ani wydatków z w/w tytułu.

Nie planuje się w budżecie wydatków na zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w związku z przekazaniem w/w/ zadania do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Eko-Siódemka”.

W budżecie nie zaplanowano środków z tytułu wpłat na PFRON w związku z tym, że nie spełniamy wymogów zawartych w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. tj. zatrudniamy w poszczególnych jednostkach mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W jednej jednostce – Szkole Podstawowej w Sulmierzycach zatrudnienie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, lecz w związku z niepełnosprawnością dzieci, jednostka ta jest zwolniona od wpłat na fundusz.

Planując wydatki, które są dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych uwzględniono postanowienia zawarte w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2025 r. planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z przelewów z rachunku lokat w kwocie 386.706,31 zł. Środki te pochodzą z sprzedaży działek, których wykonanie przekroczyło w roku 2024 planowane dochody z tego tytułu. Różnica między wykonaniem a planem w par. 0770 zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowana po rozchodach na paragrafie 994

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Informacja o sytuacji finansowej miasta na dzień 30.09.2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz latach następnych.

1. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek – 3.349.646,51 zł
2. Należności wymagalne – 911.361,23 zł
3. Należności niewymagalne – 1.397.094,52 zł(z tytułu podatków, wpływów z usług) wg. sprawozdania RbN
4. Zobowiązania długoterminowe – 25.697,00 zł (kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym).
5. Zobowiązania pozostałe – 69.445,43 zł(umowy zlecenie z pochodnymi, diety radnych, materiały, zakup żywności, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, ryczałt, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, opłaty)
6. Należności instytucji kultury – 98.497,10, w tym: stan środków na rachunkach bankowych – 98.497,10 zł

II. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym wg. sprawozdania NDS na dzień 30.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie
A.DOCHODY OGÓŁEM(A1+A2)	37.028.372,79	23.154.830,46
A1. Dochody bieżące	17.922.307,37	14.516.148,14
A2. Dochody majątkowe	19.106.065,42	8.638.682,32
W tym:		
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	430.000,00	1.215.646,00
B. WYDATKI OGÓŁEM(A1+A2)	39.077.361,26	21.341.603,47
B1. Wydatki bieżące	16.544.943,78	12.558.557,45
B2. Wydatki majątkowe	22.532.417,48	8.783.046,02
C.WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/deficyt-)	-2.048.988,47	1.813.226,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(A1-B1)	1.377.363,59	1.957.590,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2.277.788,47	1.216.133,64
z tego:		
D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.836.261,00	0,00
w tym:		
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	262.505,40	898.683,96

D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	114.649,68
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	79.022,07	102.800,00
D18. Inne źródła, w tym:	100.000,00	100.000,00
D181. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	100.000,00	100.000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	228.800,00	77.103,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	228.800,00	77.103,00