

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
BURMISTRZA SULMIERZYC

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce na 2026 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 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 2026 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 2026 ROK

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Sulmierzyc

nr 74/2025 z dnia 12 listopada 2025 r.

Uchwała nr _____ (projekt)

Rady Miejskiej w Sulmierzycach

Z dnia _____

w sprawie uchwały budżetowej miasta Sulmierzyce na 2026 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 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 7, 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **38.117.130,72 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 20.892.582,25 zł
- 2) Dochody majątkowe 17.224.548,47 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 **1.273.650,22 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 **86.224,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały.

3) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **8.505.832,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8a uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **38.508.219,24 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 18.326.650,72 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 20.181.568,52 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 **1.273.650,22 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 **86.224,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 uchwały

3) Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **11.000.896,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8b uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **391.088,52 zł** zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z lokat.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **391.088,52 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 – **879.066,00 zł**

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **121.900,00 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 2025 r., poz. 647 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 **21.600,00 zł**(dział 855, rozdział 85502, § 0980 – 20.000,00 zł, dział 852, rozdział 85228, § 0830 – 1.600,00 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 **112.529,00 zł**, przeznacza się na realizację programu:

1) rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **99.815,00 zł**

2) zwalczania narkomanii – **41.714,00 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 **29.000,00 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 **7.489.699,39 zł**,

Zgodnie z załącznikiem nr 6 uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **40.940,00 zł**

2) celowe w wysokości **39.060,00 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 2026 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	9 519 355,39
40001 Dostarczanie ciepła	95 304,00
0830 Wpływy z usług	95 304,00
40002 Dostarczanie wody	9 424 051,39
0690 Wpływy z różnych opłat	51 184,00
0830 Wpływy z usług	423 312,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 458 956,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 489 699,39
600 Transport i łączność	86 224,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	86 224,00
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 224,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	536 145,62
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 530,62
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 080,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802,62
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	492 144,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 917,00
0830 Wpływy z usług	6 587,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 615,00
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	15 371,00
0830 Wpływy z usług	4 244,00
750 Administracja publiczna	63 424,00
75011 Urzędy wojewódzkie	53 424,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 420,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
75022 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
75095 Pozostała działalność	4 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00
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	574,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 617 838,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00
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	50,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 346 291,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 601,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	3 210,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	24 780,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 289,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	862 268,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	227 200,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	11 620,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 901,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 962,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 529,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 403,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 776 246,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 673 110,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 136,00
758 Różne rozliczenia	9 304 176,46
75814 Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00

75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 544 178,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 178,00
75867 Krajowy Plan Odbudowy	6 709 998,46
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 709 998,46
801 Oświata i wychowanie	2 149 450,07
80101 Szkoły podstawowe	1 831 184,07
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
0830 Wpływy z usług	30 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,60
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 810,05
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 023,42
80104 Przedszkola	318 266,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 318,00
0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	194 020,00
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	69 928,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
852 Pomoc społeczna	99 086,98
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	2 964,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 964,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 675,00
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)	6 675,00
85216 Zasiłki stałe	33 497,76

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 497,76
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 065,00
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)	8 565,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 536,00
0830 Wpływy z usług	6 500,00
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	21 976,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
85295 Pozostała działalność	10 349,22
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	10 349,22
855 Rodzina	1 204 731,00
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	1 187 908,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 608,00
85503 Karta Dużej Rodziny	98,00
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	98,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 625,00
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	13 625,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 805,20
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 795,00
0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00
0830 Wpływy z usług	741 644,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426 051,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 326 910,20
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 326 910,20
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	11 200,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
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	38 117 130,72

WYDATKI

Dział / rozdział / paragraf	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00
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	4 700,00
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	4 700,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 398 348,10
40001 Dostarczanie ciepła	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260 Zakup energii	110 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
40002 Dostarczanie wody	8 278 348,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260 Zakup energii	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	18 200,00
4480 Podatek od nieruchomości	21 300,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
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	7 489 699,39
600 Transport i łączność	917 637,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	10 477,00
4430 Różne opłaty i składki	10 477,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	86 866,00
4300 Zakup usług pozostałych	86 224,00
4430 Różne opłaty i składki	642,00
60016 Drogi publiczne gminne	820 294,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00
4270 Zakup usług remontowych	326 196,00
4300 Zakup usług pozostałych	96 998,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	103 949,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 249,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260 Zakup energii	20 725,00
4270 Zakup usług remontowych	10 690,00
4300 Zakup usług pozostałych	57 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 734,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 700,00

4260 Zakup energii	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750 Administracja publiczna	3 665 291,96
75011 Urzędy wojewódzkie	53 420,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 803,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,41
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 700,00
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)	3 333 271,96
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 253,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	105 000,00
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
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	56 646,72
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	24 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	17 900,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,40
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,78
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 461,60
75412 Ochotnicze straże pożarne	80 041,60
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 941,60
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4430 Różne opłaty i składki	8 300,00
75414 Obrona cywilna	24 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	420,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
758 Różne rozliczenia	80 500,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
4810 Rezerwy	80 000,00
801 Oświata i wychowanie	10 628 397,94
80101 Szkoły podstawowe	8 192 939,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 139,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260 Zakup energii	171 180,00
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 450,00
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00
4307 Zakup usług pozostałych	10 500,00
4309 Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 817,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430 Różne opłaty i składki	16 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 282,00
4480 Podatek od nieruchomości	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 854,00

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	2 990 000,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 360,60
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 810,05
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 074,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 023,42
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 344,58
80104 Przedszkola	2 240 805,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 796,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 310,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
4220 Zakup środków żywności	149 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260 Zakup energii	61 800,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
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	5 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 482,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 746,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 787,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	103 405,01
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 303,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,51
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 371,60
4300 Zakup usług pozostałych	69 635,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 360,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 360,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 039,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 077,00
80195 Pozostała działalność	41 849,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 849,00
851 Ochrona zdrowia	141 529,00
85153 Zwalczanie narkomanii	41 714,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 815,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 716,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 501,00
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 398,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 800,00
852 Pomoc społeczna	1 165 227,22
85202 Domy pomocy społecznej	396 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	5 916,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 916,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 600,00
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	400,00
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	3 555,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 555,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
3110 Świadczenia społeczne	55 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 900,00
3110 Świadczenia społeczne	3 900,00
85216 Zasiłki stałe	39 492,00
3110 Świadczenia społeczne	39 492,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	384 677,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3110 Świadczenia społeczne	5 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 218,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 392,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4220 Zakup środków żywności	500,00
4260 Zakup energii	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	280,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 838,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 696,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 976,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
3110 Świadczenia społeczne	22 000,00
85295 Pozostała działalność	20 249,22
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22
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	5 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
855 Rodzina	1 492 651,80
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	1 317 563,40
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	12 000,00
3110 Świadczenia społeczne	1 000 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 448,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 523,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 608,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
4580 Pozostałe odsetki	2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	98,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,99

85504 Wspieranie rodziny	103 265,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 962,00
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	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508 Rodziny zastępcze	55 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 625,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 625,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 648 472,42
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260 Zakup energii	300 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	259 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	42 469,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 058,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
4270 Zakup usług remontowych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
4260 Zakup energii	7 300,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 169 778,42
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 626,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 709 998,46
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 653,96
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	38 206,00

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	38 206,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00
4260 Zakup energii	170 000,00
4270 Zakup usług remontowych	102 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	963 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260 Zakup energii	6 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
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	179 419,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00
4260 Zakup energii	12 000,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	113 169,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 178,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
92116 Biblioteki	186 228,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 228,00
92118 Muzea	137 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00
92195 Pozostała działalność	11 950,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
4260 Zakup energii	550,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00

926 Kultura fizyczna	313 301,20
92601 Obiekty sportowe	211 151,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 651,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260 Zakup energii	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92695 Pozostała działalność	102 150,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 150,00
Razem	38 508 219,24

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 043 548,10
	40002		Dostarczanie wody	8 043 548,10
		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	7 489 699,39
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach	7 489 699,39
600			Transport i łączność	338 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Wymiana chodników na terenie Miasta Sulmierzyce	338 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 747 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 023,42
			Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach	1 691 023,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 344,58
			Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach	1 056 344,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 402 652,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 142 652,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 709 998,46
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii	2 144 520,00
			Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE	4 565 478,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 653,96
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii	432 478,20
			Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE	994 175,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Dogowe z siedzibą w Kaliszu	250 000,00

	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00
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				20 181 568,52

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział / rozdział / paragraf	Plan
750 Administracja publiczna	53 420,00
75011 Urzędy wojewódzkie	53 420,00
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	53 420,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00
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	574,00
852 Pomoc społeczna	32 325,22
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 976,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 976,00
85295 Pozostała działalność	10 349,22
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	10 349,22
855 Rodzina	1 187 331,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 608,00
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	1 173 608,00
85503 Karta Dużej Rodziny	98,00
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	98,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 625,00
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	13 625,00
Razem	1 273 650,22

Załącznik nr 3b do uchwały nr ... Rady ... z dnia ...

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych**

Dział / rozdział / paragraf	Plan
750 Administracja publiczna	53 420,00
75011 Urzędy wojewódzkie	53 420,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 803,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 569,43
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4220 Zakup środków żywności	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,41
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,40
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,78
852 Pomoc społeczna	32 325,22
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 976,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 976,00
85295 Pozostała działalność	10 349,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22
855 Rodzina	1 187 331,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 608,00
3110 Świadczenia społeczne	1 000 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 608,00
85503 Karta Dużej Rodziny	98,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,99
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 625,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 625,00
Razem	1 273 650,22

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

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	391 088,52

Razem: 391088,52

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA SULMIERZYCE NA 2026 ROK

załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach

nr _____ z dnia _____

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE NA 2026 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	851	85154	2710	Powiat Krotoszyński	8.716,00	Celowa
2.	852	85203	2310	Gmina i Miasto Odolanów	5.916,00	Celowa
3.	852	85205	2710	Powiat Krotoszyński	2.000,00	Celowa
4.	853	85311	2710	Powiat Krotoszyński	1.000,00	Celowa
5.	900	90013	2900	Związek Międzygminny "EKO-SIÓDEMKA"	38.206,00	Celowa
6.	900	90026	2710	Powiat Krotoszyński	10.000,00	Celowa
7.	921	92109	2480	Sulmierzycki Dom Kultury	490.000,00	Podmiotowa
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach	186.228,00	Podmiotowa
9.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Sulmierzycach	137.000,00	Podmiotowa
Razem:					879.066,00	

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.	852	85295	2820	Dotacja dla Klubu Emerytów i Rencistów	9.900,00	Celowa
4.	900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,00	Celowa
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła	6.000,00	Celowa
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę ogrodzenia	5.000,00	Celowa
7.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców z terenu Miasta Sulmierzyce	90.000,00	Celowa
Razem:					121.900,00	

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 2026 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach				7.489.699,39
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.489.699,39

Wydatki na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	treść	Kwota
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach				7.489.699,39
400	40002	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.489.699,39

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	86.224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86.224,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.224,00
Razem				86.224,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	86.224,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86.224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.224,00
Razem				86.224,00

Załącznik nr 8a do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr..... z dnia

DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	6 709 998,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 709 998,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 709 998,46
801			Oświata i wychowanie	1 795 834,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 795 834,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 810,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 023,42
Razem:				8 505 832,53

Załącznik nr 8b do uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr..... z dnia

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 864 243,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 864 243,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,10
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 360,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 810,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 023,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 344,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 652,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 136 652,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 709 998,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 653,96
Razem:				11 000 896,17

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA SULMIERZYCE NA 2026 ROK

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sulmierzyce nr 2026 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 2025 r., poz. 1153 ze zm.).

I. DOCHODY

Podstawą ujęcia rocznej kwoty subwencji jest załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. ustalający kwotę subwencji ogólnej w wysokości **2.544.178,00 zł** (rok 2025 – 3.513.614,19 zł), zmniejszenie o kwotę 969.436,19 zł. W 2026 roku subwencję ogólną ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy

1) powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Potrzeby finansowe rozumiane są przy tym jako suma potrzeb:

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

Na podstawie w/w pisma przyjęto kwotę **7.673.110,00 zł** tytułem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(rok 2025 – 6.526.395,22 zł), zwiększenie o kwotę 1.146.714,78 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę **103.136,00 zł** (rok 2025 – 30.113,49) zmniejszenie o kwotę 73.022,51 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 – **53.420,00 zł**, w tym: na zadania dotyczące spraw obywatelskich – **27.720,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **25.700,00 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 – **2.964,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **6.675,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Zasiłki stałe – **33.497,76 zł** - dofinansowanie zadań własnych.
- Działalność domów opieki społecznej – **8.565,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21.976,00 zł** - zadanie zlecone.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.173.608,00 zł** - zadanie zlecone.
- Karta Dużej Rodziny – **98,00 zł** – zadanie zlecone.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **13.625,00 zł** - zadanie zlecone.
- Pozostała działalność – **10.349,22 zł** – zadanie zlecone.

Razem zadania:

- Zlecone – **1.273.076,22 zł**
- Dofinansowanie zadań własnych – **57.701,76 zł**

Poziom dotacji celowych ogółem: **1.330.777,98 zł**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23.10.2025 r. zaplanowano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **574,00 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 $950 \text{ GJ} \times 100,32 = 95.304,00 \text{ zł}$)

Rozdział 40002

- Wpływy z opłaty abonamentowej za wodomierz ustalono na podstawie obecnie podpisanych umów($914 \text{ odbiorów} \times 4,61 \times 10 \text{ m-cy} = 42.135,40$, $914 \text{ odbiorów} \times 4,95 \times 2 \text{ mc-e} = 9.048,60$) 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.) – $87.929,82 \text{ m}^3 \times 4,00 = 351.719,28 \text{ zł}$ (za 10 miesięcy), $17.590,18 \text{ m}^3 \times 4,07 = 71.592,03 \text{ zł}$ (za 2 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 1.458.956,00 zł.

Rozdział 60014

- Na podstawie projektów porozumień z Powiatem Krotoszyńskim na rok 2026 w związku z prowadzeniem prac na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 86.224,00 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 2025 r.
- Wpływy z najmu i dzierżaw zaplanowano na podstawie aktualnie nawiązanych umów przy zastosowaniu stawek w nich określonych(dzierżawy, czynsze za lokale użytkowe) – 93.544,00 zł, 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 6.587,00 zł jako wpływy z usług (obciążenie za dostarczone media oraz sprzątanie posesji).
- Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano mając na uwadze przewidywane wykonanie br. oraz spłacone zaległości w opłacie za czynsz dzierżawny gruntów komunalnych.

Rozdział 70007

- Na podstawie zawartych umów zaplanowano kwotę 15.371,00 zł tytułem najmu 2 lokali mieszkalnych oraz kwotę 4.244,00 zł tytułem wpływów za media przy najmie lokali mieszkalnych.

Rozdział 75011

- Zaplanowano wpływy w kwocie 4,00 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. pomniejszonego o wpływy z kapitalizacji odsetek od lokat terminowych.

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 15.10.2025 r.) i stawek uchwalonych uchwałą nr VI/48/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.
- Podatek rolny zaplanowano mnożąc podstawę opodatkowania ustaloną na dzień 15.10.2025 r. przez stawkę obowiązującą w roku 2025.
- Podatek leśny ustalono mnożąc podstawę opodatkowania określoną na dzień 15.10.2025 r. przez cenę drewna obowiązującą dla roku 2025.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie pojazdów zaewidencjonowanych na dzień 15.10.2025. Zastosowano stawkę obowiązującą w 2025 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 – 17.403,00 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.
- Zaplanowano wpłaty za przygotowanie obiadów dla uczniów (wkład do kotła).

Rozdział 80104

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano przyjmując do planowania liczbę 73 dzieci, w tym: 13 dzieci na 6 godzin, 11 dzieci na 7 godzin, 17 dzieci na 8 godzin i 32 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 107 dzieci i stawkę obowiązujących w br. tj. 10,00 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 (7 dzieci x 12 mc x 832,47 zł = 69.927,48 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 6.500,00 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 14.300,00 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 1.426.051,00 zł.

- Wpływy z usług ZUK zaplanowano mając na uwadze średni roczny odbiór ścieków $76.027 \text{ m}^3 \times \text{stawkę } 9,74$ w ciągu 10 miesięcy tj. 617.061,14 zł oraz stawkę 9,83 w ciągu 2 miesięcy tj. 124.582,47 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.).
- Zaplanowano wpływy z abonamentu za ścieki przyjmując liczbę odbiorów z wpływów za zużycie wody ($914 \text{ odbiorów} \times 1,62 \text{ zł} \times 10 \text{ mc-y} = 14.806,80 \text{ zł}$; $914 \text{ odbiorów} \times 1,72 \text{ zł} \times 2 \text{ mc-e} = 3.144,16 \text{ zł}$) 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 z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania br.

Rozdział 90005

- Zaplanowano wpłaty od mieszkańców na pokrycie wkładu własnego stanowiącego 10% wartości inwestycji plus równowartość podatku VAT stanowiącego wydatek niekwalifikowany w związku z budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z magazynami energii.

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

- W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu inkasa opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł(50% zainkasowanych kwot opłaty) oraz z pozostałych usług ujętych w cenniku usług Zakładu Usług Komunalnych.

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 – **7.489.699,39 zł**

Razem: **7.489.699,39 zł**

W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zaplanowano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach” w łącznej kwocie **1.701.523,42 zł**.

W ramach programu B2.2.2 – Instalacje OZE i w związku z przynależnością Miasta Sulmierzyce do Klastra Energii Gmin Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce zaplanowano dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- ✓ Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii – Gmina Miejska Sulmierzyce – **2.144.520,00 zł**,
- ✓ Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE – Gmina Miejska Sulmierzyce – **4.435.200,00 zł**,
- ✓ Nadzór/zarządzanie inwestycją – **130.278,46 zł**.

Razem: **6.709.998,46 zł**

W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 planuje się dofinansowanie na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach” w kwocie **94.310,65 zł**.

Ogółem oszacowano dochody w wysokości **38.117.130,72 zł**

w tym:

- Dochody własne – **18.239.725,82 zł**
- Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 57.701,76 zł
- Dotacje na zadania zlecone – 1.273.076,22 zł
- Subwencje – 2.544.178,00 zł
- Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.489.699,39 zł
- Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe – 6.917,00 zł
- Środki z KPO na budowę instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii – 6.709.998,46 zł
- Dotacja celowa na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach” – 94.310,65 zł
- Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach” – 1.701.523,42 zł

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

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 103.136,00 zł (rok 2025 – 30.113,49 zł)
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.673.110,00 zł (rok 2025 – 6.526.395,22 zł)
- Podatek od nieruchomości – 3.179.869,00 zł (rok 2025 – 3.103.030,00 zł)
- Podatek rolny – 230.410,00 zł (rok 2025 – 299.513,00 zł)
- Podatek leśny – 36.400,00 zł (rok 2025 – 35.883,00 zł)
- Podatek od środków transportowych – 95.901,00 zł (rok 2025 – 77.652,00 zł)
- Podatek dochodowy od osób fizycznych(karta podatkowa) - 25.000,00 zł (rok 2025 – 25.000,00 zł)
- Podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł (rok 2025 – 14.000,00 zł)
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 70.100,00 zł (rok 2025 – 69.000,00 zł)
- Opłata od posiadania psów – 5.500,00 zł (rok 2025 – 5.450,00 zł)
- Opłata targowa – 2.000,00 zł (rok 2025 – 3.400,00 zł)
- Opłata skarbową – 10.000,00 zł (rok 2025 – 10.000,00 zł)
- Dochody z majątku gminy – 523.435,00 zł (rok 2025 – 555.527,00 zł)
- Opłaty z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 112.529,00 (rok 2025 – 105.364,00 zł)
- Wpływy z usług ZUK – 1.339.444,00 zł(w tym: dostarczanie ciepła – 95.304,00, dostarczanie wody – 474.496,00 zł, pozostałe usługi – 769.644,00 zł)
- Pozostałe dochody – 4.817.891,82 zł

Razem dochody własne: 18.239.725,82 zł

W budżecie miasta zaplanowano dochody bieżące w wysokości **20.892.582,25 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **17.224.548,47 zł**.

W kolumnie plan zarówno w tabeli dochodów, jak i wydatków pominięto pozycje, które nie wystąpią w roku 2026 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 ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r.

Zastosowano średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0% w stosunku do niektórych zakupów towarów i usług. Przy planowaniu tych wielkości posłużono się także analizą planu nie tylko na dzień 30.09.2025 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 2026 roku w kwocie 4.806,00 zł i stawkę 31,40 zł za godzinę pracy.

W związku z brakiem odpowiednich środków nie planuje się podwyżek wynagrodzeń w roku 2026.

Przyjęto kwotę 2.723,40 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 – 6.700,00 zł
- Dostarczania ciepła – 120.000,00 zł
- Dostarczania wody – 8.278.348,10 zł
- Dróg publicznych i transportu lokalnego – 917.637,00 zł
- Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 4.700,00 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 99.249,00 zł
- Administracji publicznej – 3.665.291,96 zł
- Ochrony przeciwpożarowej – 80.041,60 zł
- Obrona cywilna – 24.000,00 zł
- Zarządzania kryzysowego – 420,00 zł
- Oświaty i wychowania – 10.628.397,94 zł

W tym:

- Szkoły podstawowej – 8.192.939,93 zł
- Przedszkola – 2.240.805,00 zł
- Dowożenia uczniów do szkół – 103.405,01 zł
- Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 31.360,00 zł(szkoła – 23.920,00 zł – 0,8% od kwoty 2.990.000,00 zł, przedszkole – 7.440,00 – 0,8% od kwoty 930.000,00 zł)
- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 18.039,00 zł
- Odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkoły podstawowej i przedszkola – 41.849,00 zł
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – 99.815,00 zł
- Zwalczania narkomanii – 41.714,00
- Pomocy społecznej – 1.165.227,22 zł
- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.000,00 zł
- Rodziny – 1.492.651,80 zł
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 10.648.472,42 zł

W tym:

- Gospodarki ściekowa i ochrona wód – 681.000,00 zł
- Oczyszczania miast i wsi – 42.469,00 zł
- Utrzymania zieleni w miastach i gminach – 35.600,00 zł
- Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.169.778,42 zł
- Opieki nad zwierzętami – 38.206,00 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 529.000,00 zł
- Gospodarki komunalnej – 963.000,00 zł
- Pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł
- Pozostałej działalności komunalnej – 179.419,00 zł, w tym dopłata do ścieków – 104.000,00 zł(1,00 zł do 1 m³)
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 825.178,00 zł

W tym:

Biblioteki – 186.228,00 zł

Muzea – 137.000,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 490.000,00 zł

Pozostałej działalności – 11.950,00 zł

- Kultury fizycznej – 313.301,20 zł

Wydzielono w budżecie środki na wydatki majątkowe w wysokości **20.181.568,52 zł** z przeznaczeniem na:

1) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach – **8.043.548,10 zł**,

2) Wymiana chodników na terenie Miasta Sulmierzyce – **338.000,00 zł**,

- 3) Rewitalizacja i modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach – **500.000,00 zł**
- 4) Podniesienie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach – **2.747.368,00 zł**
- 5) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii – **2.576.998,20 zł**
- 6) Budowa magazynów energii elektrycznej sprzężonych z jednostkami wytwórczymi energii z OZE – **5.559.654,22 zł**
- 7) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **5.000,00 zł**
- 8) Dotacja na wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła – **6.000,00 zł**
- 9) Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe – **250.000,00 zł**
- 10) Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę ogrodzenia – **5.000,00 zł**
- 11) 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 **40.940,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **39.060,00 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 – **46.323,59 zł**
- 75023 – Urzędy gmin – **2.140.753,24 zł**
- 75075 – Promocja j.s.t. – **1.000,00**
- 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy – **574,00 zł**
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne – **13.941,60 zł**
- 80101 – Szkoły podstawowe – **4.585.674,00 zł**
- 80150 – Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – **18.039,00 zł**

Razem Szkoła Podstawowa – 4.603.713,00 zł

- 80104 – Przedszkola – **1.760.597,00 zł**
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – **14.466,11 zł**
- 85153 – Zwalczanie narkomanii – **19.214,00 zł**
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **24.501,00 zł**
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – **325.497,00 zł**
- 85228 – Usługi opiekuńcze – **201.908,00 zł**
- 85502 – Świadczenia rodzinne – **284.040,00 zł**

- 85503 – Karta Dużej Rodziny – 98,00 zł
- 85504 – Wspieranie rodziny – 99.792,00 zł

Razem MOPS – **911.335,00 zł**

- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **15.969,00 zł**
- 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej(pracownicy ZUK) – **884.900,00 zł**
- 92601 – Obiekty sportowe – **31.651,20 zł**

Razem: 10.468.938,74 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla:

1) Powiatu Krotoszyńskiego (10.716,00 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

Razem wydatki na pomoc finansową – 21.716,00 zł

Uzasadnienie do wydatków według działów i rozdziałów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.700,00

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 – 4.700,00 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek(3.210,00 + 227.200,00 + 500,00 = 230.910,00 * 2% = 4.618,20 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.398.348,10

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 120.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z obsługą kotłowni na Os. Ciechańskiego.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 8.278.348,10 zł

Zaplanowano wydatki związane z działalnością bieżącą wodociągu miejskiego. Ponad to zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” w kwocie 8.043.548,10 zł, z czego 553.848,71 zł stanowi wkład własny, natomiast 7.489.699,39 zł to wartość promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja w 95% pokryta zostanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 600 – Transport i łączność – 917.637,00

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 – 86.866,00 zł

Zaplanowano opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja sanitarna) w kwocie 642,00 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z planowanymi do podpisu porozumieniami z Powiatem Krotoszyńskim na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 86.224,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 820.294,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym na zakup niesortu, piasku, soli drogowej, materiałów do remontów ławek, mieszanki asfaltowej na zimno, znaków drogowych oraz kostki betonowej.

Ponadto zaplanowano usługę równania dróg i drobnych napraw studzienek kanalizacyjnych oraz remont ulicy Rolniczej w kwocie 207.000,00 zł i nakładkę na ulicy Miodowej w kwocie 98.838,00 zł. W zakresie usług pozostałych zaplanowano przedłużenie umowy z Geo-System, podziały działek, opracowanie dokumentacji projektowych, transport niesortu, wykonanie map do celów projektowych oraz przeglądy dróg.

Zaplanowano także zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana chodników na terenie Miasta Sulmierzyce” w kwocie 338.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 103.949,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99.249,00 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 zakup drzwi do apteki w kwocie 5.500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.700,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.665.291,96 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 53.420,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC (27.720,00), spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej (25.700,00). Jest to zadanie zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 232.700,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.333.271,96 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, komputerów.
- Zakup środków żywności
- Energię elektryczną i gazową oraz wodę
- Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego
- Badania okresowe pracowników
- Usługi: przesyłki listowe, 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 oraz remont parkingu Urzędu Miejskiego za kwotę 150.000,00 zł.

Wynagrodzenia dotyczą 19 osób, w tym: burmistrza, sekretarza, skarbnika, 4 inspektorów, 6 podinspektorów, 1 pomocy administracyjnej, 1 referenta, 1 sprzątaczkę, 2 pracowników gospodarczych skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz 1 pracownika kancelarii Urzędu.

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 – 24.900,00 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 574,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa – 574,00 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 – 104.461,60

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 80.041,60 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, 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 75414 – Obrona cywilna – 24.000,00 zł

Zaplanowano wydatek związany z opracowaniem ekspertyz wytypowania pomieszczeń przewidzianych jako miejsca doraźnego schronienia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 420,00 zł

Zaplanowano środki na abonament za telefon komórkowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 80.500,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 500,00 zł

Zaplanowano rekompensatę dla żołnierza rezerwy odbywającego obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 80.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.940,00 zł nie mniej niż 0,1 do 1% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.060,00 zł (0,5% wydatków budżetu

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.628.397,94 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.192.939,93 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 35 nauczycieli, w tym 9 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, główną księgową na część etatu, sekretarza, sekretarkę, specjalistę ds. kadr, 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.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach” planuje się wydatki w kwocie 101.875,75 zł na zakup monitora interaktywnego, 5 laptopów, 39 ławek uczniowskich do pracowni językowej, 39 ławek do pracowni matematycznej oraz wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Kwota otrzymanego dofinansowania to 143.736,78 zł, z tego na rok 2026 przewidziano kwotę 94.310,65 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach” planuje wydatek inwestycyjny w kwocie 2.747.368,00 zł, w ramach którego przewidziano roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie ogrodu wertykalnego oraz wydatek bieżący w kwocie 15.000,00 na usługi promocyjne, doradcze i szkoleniowe. Łączna kwota dofinansowania to 1.701.523,42 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.240.805,00 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 – 103.405,01 zł

Zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej w Krotoszynie, wynagrodzenie dla opiekuna wraz z pochodnymi oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych przez rodziców ich prywatnymi samochodami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.360,00 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 $2.990.000,00 * 0,8\% = 23.920,00$ zł, publiczne przedszkole – $930.000,00 * 0,8\% = 7.440,00$ zł).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 18.039,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 41.849,00 zł

Zaplanowano środki na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkoły – 32.718,00 zł i przedszkola – 9.131,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 141.529,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 41.714,00 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 – 99.815,00 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 – 1.165.227,22 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 396.000,00 zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.916,00 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 – 8.600,00 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 – 3.555,00 (dotacja na zadanie własne – 2.964,00)

Zaplanowano środki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55.000,00 zł

Zaplanowano środki na świadczenia społeczne wynikające z ustawy, dofinansowywane w kwocie 6.675,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3.900,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 39.492,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków, dofinansowanie – 33.497,76 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 384.677,00 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 – 225.838,00 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. Dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 21.976,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 22.000,00 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 – 20.249,22 zł

Zaplanowano zakup systemów dziedzinowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotację celową w wysokości 9.900,00 zł dla Klubu Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach na organizację w roku 2026 „Senioriady”.

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 – 1.492.651,80 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 – 1.317.563,40 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 14.300,00 zł.

Kwotę 129.655,40 zł ustalono jako środki własne na obsługę świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 98,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 103.265,40 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 – 55.000,00 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 – 13.625,00 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 – 10.648.472,42 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 691.000,00 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 również dotacje celowe dla mieszkańców na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 42.469,00 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 20.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.600,00 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 – 8.169.778,42 zł

Zaplanowano wydatki na abonament za korzystanie z dwóch czytników pomiaru jakości powietrza, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Ponadto w planie wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych najuboższych mieszkańców na obszarze klastra energii” w kwocie 2.576.998,20 zł oraz „Budowa magazynów energii sprzężonych z jednostkami

wytwórczymi energii z OZE” w kwocie 5.559.654,22 zł. Dofinansowanie z KPO to łączna kwota 6.709.998,46 zł, wkład własny 1.426.653,96 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 38.206,00 zł

Zaplanowano składkę bieżącą na Związek Międzygminny „Eko-Siódemka” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Stawka na rok 2026 wynosi 14 zł zgodnie z uchwałą nr XI/44/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2026 oraz terminów jej wnoszenia (14,00 zł/mieszk. x 2729 mieszkańców = 38.206,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 529.000,00 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 zrealizowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego jako zwiększenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na kwotę 250.000,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 963.000,00 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 – 179.419,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zakup energii, materiałów i usług dla ZUK, różne opłaty i składki oraz zapłatę podatku od nieruchomości przez ZUK, 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 6.050,00 zł, przegląd placów zabaw w kwocie 2.000,00 zł oraz usługę utrzymania Toi Toi w kwocie 6.169,00 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego – 825.178,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 490.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Sulmierzyckiego Domu Kultury w kwocie 490.000,00.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 186.228,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea – 137.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Sulmierzyczach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 11.950,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 313.301,20 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 211.151,20 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 Sulmierzyczach” na kwotę 150.000,00 zł, obejmującą koszty projektowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 102.150,00 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 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 – 1.766.857,01 zł
2. Rewitalizacja Rynku – 6.257.319,58 zł
3. Budowa ścieżki rowerowej część od strony Gołkowa – 2.140.364,13 zł
4. Budowa ul. Mencfeldowskiego – 1.043.388,58 zł
5. Przebudowa ulicy Rolniczej – 1.050.061,64 zł
6. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji – 60.000,00 zł
7. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej – 10.195,00 zł

8. Dotacja celowa na budowę przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 444 na ulicy Krotoszyńskiej – 200.000,00 zł.

Łącznie: 12.528.185,94 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 2026 r. planuje się przychody jednostek samorządu terytorialnego z przelewów z rachunku lokat w par. 954 w kwocie **391.088,52 zł**. Środki te pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych, która zostanie zaplanowana po rozchodach w par. 994 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I. Informacja o sytuacji finansowej miasta na dzień 30.09.2025 r. ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz latach następnych.

1. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek – 4.410.823,37 zł
2. Należności wymagalne – 937.698,23 zł
3. Należności niewymagalne – 1.409.887,93 zł(z tytułu podatków, wpływów z usług) wg. sprawozdania RbN
4. Zobowiązania pozostałe – 122.606,00 zł(umowy zlecenie z pochodnymi, diety radnych, materiały, zakup żywności, energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, ryczałt, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, świadczenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych)
5. Należności instytucji kultury – 96.425,38, w tym: stan środków na rachunkach bankowych – 96.425,38 zł

II. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym wg. sprawozdania NDS na dzień 30.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie
A.DOCHODY OGÓŁEM(A1+A2)	37.864.693,67	20.921.511,64
A1. Dochody bieżące	22.333.706,15	16.563.121,54
A2. Dochody majątkowe	15.530.987,52	4.358.390,10
W tym:		
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	255.371,00	518.871,00
B. WYDATKI OGÓŁEM(A1+A2)	38.897.318,63	19.853.577,82
B1. Wydatki bieżące	19.674.854,40	13.716.133,77
B2. Wydatki majątkowe	19.222.464,23	6.137.444,05
C.WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/deficyt-)	-1.032.624,96	1.067.933,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(A1-B1)	2.658.851,75	2.846.987,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.032.624,96	3.302.771,57
z tego:		
D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	247.371,00	2.032.350,58

D13a. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	199.060,00	367.997,03
D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D18. Inne źródła, w tym:	586.193,96	902.423,96
D181. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	586.193,96	902.423,96
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00