

BUDŻET
GMINY SULEĆCIN
NA 2026 ROK



Sulęcín, listopad 2025r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Sulęcín na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Sulęcín na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.)

Budżet Gminy Sulęcín na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sulęcín na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024.1572 ze zm.).

Budżet Gminy Sulęcín zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 136 113 766,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 138 443 338,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 170 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 840 428,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sulęcín zamknie się deficytem w kwocie 2 329 572,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Sulęcín na rok 2026 ustalony został w kwocie 136 113 766,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 111 222 190,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 891 575,51 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,71% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,29% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54 012 351,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 283 406,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 67 456,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 851 788,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 868 926,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 982 862,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 631 575,51 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 330 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 200 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 330 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania RFRD-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania PŁ-Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 130 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 415 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 155 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 260 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 315 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 55 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- „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” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 120 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 432 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 104 448,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 328 093,56 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 96 523,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 523,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 96 523,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 336 019,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 328 093,56 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 328 093,56 zł (dotyczy zadania e-Administracja (MOF));
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 925,44 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 7 925,44 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 010,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 010,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 010,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 14 240,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 14 240,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 14 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 240,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 14 240,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 85 663 757,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 85 663 757,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 21 657 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 657 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 20 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 987 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 856 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 856 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 795 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 795 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 490 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 295 757,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 295 757,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 54 012 351,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 283 406,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 639 973,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 456,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 532 517,10 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 000,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,50 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,50 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 67 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 456,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 67 456,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 532 517,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 532 517,10 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 348 259,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie” zaplanowano 801 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina” zaplanowano 547 139,50 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 257,60 zł (dotyczy zadania Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 535 182,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 982 160,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 553 021,25 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 234 835,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 61 990,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 61 990,00 zł (dotyczy zadania Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 845,81 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 104,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 zł;
 - „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” w kwocie 54 180,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 068 471,81 zł (dotyczy zadania Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 791 032,19 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 491 031,25 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 491 031,25 zł (dotyczy zadania Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,94 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 140 000,94 zł;

„Stółki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 433 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 314,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 700 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 733 314,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 378 527,56 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 5 378 527,56 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 771 958,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 771 958,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 771 958,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 116 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 409 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 409 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 103 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 103 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 430 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 33 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 397 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 269 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 269 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 705 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 568 469,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 568 469,56 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 335,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 561 134,56 zł (dotyczy zadania Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT);

„Rodzina” (855) – plan 8 118 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 8 118 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 304 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 304 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 304 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 384 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 375 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 340 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 075 086,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 275 350,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 799 736,60 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 248 293,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 248 293,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 248 293,50 zł (dotyczy zadania Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín - MOF);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 535 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 535 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 535 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 610 275,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 370 425,94 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 870 425,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych” zaplanowano 1 327 702,47 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 5 542 723,47 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 204 850,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków);

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 227 375,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 227 375,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 227 375,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zielonej infrastruktury w Sulęcinie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - MOF);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 500,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,24 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,24 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 953 642,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 953 642,16 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 953 642,16 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 131 840,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 840,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 131 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 840,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 131 840,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 246 607,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 218 207,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 218 207,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 218 207,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 218 207,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II - MOF);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 28 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 400,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 28 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Sulęcín na 2026 rok ustalony został w kwocie 138 443 338,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 103 199 420,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 243 917,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 103 199 420,57 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82 186 683,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 864 982,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 321 700,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 110 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 522 607,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 179 829,78 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 243 917,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 243 917,43 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sulęcín w wysokości 16 328 054,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (43,42%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,74%), Oświata i wychowanie (10,64%), Kultura fizyczna (7,94%), Rodzina (4,73%), Gospodarka mieszkaniowa (1,45%), Administracja publiczna (1,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Sulęcín, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 327 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 494 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 832 500,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 62 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu - chodnik Rychlik);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 770 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 770 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Sulęcín ” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RFRD-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137” zaplanowano 1 270 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania PŁ-Budowa mostu na rz. Postomii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 632 458,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 122 458,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 510 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 720 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 078,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 722,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 126 756,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 912 380,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja ZGM” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja ZGM – termomodernizacja w rewitalizowanych kamienicach” zaplanowano 360 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 402 380,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 365 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 630,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 72 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 894 342,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 894 342,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 537 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 342,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 071,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 536 271,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 667 430,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 281 437,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 385 992,43 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 643 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 423,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 853,58 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 338,51 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 230,91 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 465 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 587,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 424 932,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 755,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 745 170,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385 992,43 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 385 992,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „e-Administracja (MOF)” zaplanowano 385 992,43 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 359 177,57 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 110 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 533 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 518 330,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 286 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 249 905,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 385 531,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 816 509,57 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 282 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 287 702,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różnice kursowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 533 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 230,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 120,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 3 010,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 010,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 010,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 010,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 526 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 526 500,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 517 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 8 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200 000,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 830 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 830 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 242 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 558 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 46 246 778,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 498 088,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 748 690,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 219 845,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 990,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 990,00 zł (dotyczy zadania Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 157 855,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 224 692,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 988 794,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 888 794,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 215 051,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 900 342,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 820 342,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 337 945,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 321 945,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 673 041,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 348 821,81 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 324 220,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 905 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 325 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 890,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 643 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 219 650,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 423 365,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 848,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 898 370,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 316,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 090,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 727 716,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauka nie musi być nudna - edukacja w Gminie Sulęcín ZIT” zaplanowano 304 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 423 716,19 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 087 244,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 566 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 566 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 455 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 561 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 200,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 12 083 080,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 686 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 436 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie ” zaplanowano 3 436 700,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie ” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 396 380,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 147 300,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 965 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 516 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 440,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 298 940,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 347 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 257 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 528 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 528 025,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 193,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 871,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 087,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 410,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 304,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 090 648,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 91 612,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 789 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 775 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 158 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 278,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 278,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 415 592,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 415 592,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 375,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 360 257,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 473,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 956,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 145,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 240,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 433 314,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 296,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 465,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 110,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 081,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 486 158,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 158,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 317,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 870,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 255,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 440,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 251 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 326,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 595 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 595 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 180,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 588 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 820,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 837,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 728,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 114 880,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 39 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 185,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 660,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 928,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 482,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 643 564,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 12 643 564,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 771 958,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 771 958,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 510 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 708,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 116 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 409 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 367 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 103 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 909 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 909 126,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 730,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 881 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 942,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 531,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 95 712,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 280,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 380,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 040,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 211,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 150,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 174 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 910,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 070,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 691 668,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 636,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 956,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 640,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 705 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 421 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 570,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 82 413,84 zł (dotyczy zadania Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 471 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 109 920,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 361 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 004,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 5 957,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 047,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 496,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 20 234,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 68 262,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 616,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 2 043,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 920,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 24 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 420,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 343,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 9 743,06 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 36 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 31 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 521 222,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT ” zaplanowano 352 211,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 169 011,60 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 040,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 418,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 526,50 zł (dotyczy zadania Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 558,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 41 558,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 728,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 728,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 830,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 490,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 340,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 433 693,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 767 655,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 666 038,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 397 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 397 810,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 188 073,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 156,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 228,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 896 147,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 528,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 566,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 612,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 530 387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 387,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 121,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 793,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 460,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 260,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 480,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 368,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 655,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 384 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 421 496,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 666 038,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 666 038,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie” zaplanowano 1 666 038,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 755 458,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 466 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 758,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 833 548,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 532 316,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 301 232,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 961 476,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 522 476,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 522 476,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín - MOF” zaplanowano 322 476,00 zł;
 - w ramach zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Willowej i ul. Bukowej w Sulęcínie ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 535 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 535 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 160 030,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 870,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 892 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 892 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 988 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 988 745,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 721,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 721,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108,56 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 372,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 372,10 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 192 114,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 90 246,88 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 101 867,21 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 522 429,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 30 678,25 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 491 751,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 394 514,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 116 164,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 616 164,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych” zaplanowano 1 692 943,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 7 923 221,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 480,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 930,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 440,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 350,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 299 804,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 299 804,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 299 804,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja zielonej infrastruktury w Sulęcinie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - MOF” zaplanowano 299 804,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 791 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 791 070,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 316 070,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 36 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 26 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 914 839,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 362 788,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 362 788,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DRS - Długoszyń” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 46 416,56 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina - etap I” zaplanowano 2 168 166,88 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina - etap II” zaplanowano 1 039 382,70 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcina - etap III” zaplanowano 1 023 821,86 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 051,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 716,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 716,33 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 84 527,42 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 11 697,42 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 72 830,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 389 807,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 39 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350 807,25 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 258 781,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 258 781,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 198 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 721,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 147,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 76 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 147,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 73 537,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 73 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 537,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 036,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki” zaplanowano 36 320,78 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 716,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 877 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 877 810,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 640 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 629,06 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup energii” w kwocie 19 580,94 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 780 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 382 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 850,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 139 676,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 340 211,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 799 465,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 630 706,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 799 465,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 799 465,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II - MOF” zaplanowano 2 799 465,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 831 241,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 680,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 318 321,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 31 440,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 415 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 270,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 385 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 14 630,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 820,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 820,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 93 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 700,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 338,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;

Przychody i rozchody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 170 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 170 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sulęcín.

W 2026 roku z budżetu Gminy Sulęcín należy spłacić łącznie 2 840 428,00 zł z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej Sulęcinie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 ze zm.) – uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 136 113 766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 111 222 190,49 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 016 861,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24 891 575,51 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 13 977 933,35 zł,
2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 138 443 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 103 199 420,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 35 243 917,43 zł.

§ 2.

1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 82 186 683,79 zł,
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 51 864 982,85 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30 321 700,94 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 110 300,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 11 522 607,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę 2 179 829,78zł,

5) obsługę długu kwotę 2 200 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 35 243 917,43 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę 16 328 054,00 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 329 572,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 170 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 159 572,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 170 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 840 428,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 558 000,00 zł
2. celową w wysokości 242 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 868 926,00 zł.
2. Określa się dochody w kwocie 490 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 105 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 595 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 5 535 000,00 zł po stronie dochodowej, 5 535 000,00 zł po stronie wydatkowej.
4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki pochodzące ze środków z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21.02.2014r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 487 488,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Sulęcín do:

1. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2026 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026 na łączną kwotę 400 000 zł,

7. dokonania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Plan dochodów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
750			Administracja publiczna	104 448,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 523,00
		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	96 523,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 925,44
		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	6 736,55
		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	1 188,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 010,00
		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	3 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 240,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 663 757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 657 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	987 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 856 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 295 757,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 012 351,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 283 406,00
758			Różne rozliczenia	107 456,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,50
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	67 456,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 456,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 160,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 172 845,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	54 180,00
		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	1 068 471,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 433 314,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	733 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 378 527,56
	85203		Ośrodki wsparcia	771 958,00
		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	771 958,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 409 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 103 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 100,00
		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	33 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00
		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	269 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	705 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 000,00
	85295		Pozostała działalność	568 469,56
		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	7 335,00
		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	561 134,56
855			Rodzina	8 118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 000,00
		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	7 304 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 000,00
		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	384 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 350,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 535 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 535 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 850,00
		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	204 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 840,00
	92195		Pozostała działalność	131 840,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 840,00
926			Kultura fizyczna	28 400,00
	92695		Pozostała działalność	28 400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 400,00
bieżące razem				111 222 190,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 016 861,81
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	328 093,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 093,56
		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	328 093,56
758			Różne rozliczenia	1 532 517,10
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 532 517,10
		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	1 348 259,50
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 257,60
801			Oświata i wychowanie	2 553 021,25
	80101		Szkoły podstawowe	61 990,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 990,00
	80104		Przedszkola	2 491 031,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 491 031,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 799 736,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 293,50
		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	248 293,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 370 425,94
		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	6 870 425,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	227 375,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 375,00
	90095		Pozostała działalność	953 642,16
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	953 642,16
926			Kultura fizyczna	2 218 207,00
	92601		Obiekty sportowe	2 218 207,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 218 207,00
majątkowe razem				24 891 575,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 977 933,53
Ogółem:				136 113 766,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 994 795,16

Plan wydatków w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 327 000,00	494 500,00	494 500,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 500,00	10 832 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 228 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 632 458,00	3 122 458,00	1 222 458,00	0,00	1 222 458,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 078,00	720 078,00	720 078,00	0,00	720 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 756,00	126 756,00	126 756,00	0,00	126 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 990,00	61 990,00	61 990,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 500,00	1 566 500,00	1 520 000,00	1 326 200,00	193 800,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	12 083 080,00	8 396 380,00	8 234 580,00	6 974 500,00	1 260 080,00	147 300,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 686 700,00	3 686 700,00	2 930 625,00	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	175 440,00	175 440,00	175 440,00	0,00	175 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 940,00	298 940,00	298 940,00	0,00	298 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 347 000,00	3 347 000,00	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 075,00	756 075,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 531,25	2 278 531,25	2 278 531,25	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 093,75	402 093,75	402 093,75	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 837,00	24 837,00	24 837,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 728,00	71 728,00	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 880,00	114 880,00	114 880,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 660,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 643 564,00	12 643 564,00	7 818 615,60	4 718 133,00	3 100 482,60	0,00	4 181 400,00	643 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ósrodki wsparcia	771 958,00	771 958,00	771 958,00	657 458,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 850,00	510 850,00	510 850,00	510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 260,00	96 260,00	96 260,00	96 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 000,00	1 409 000,00	41 400,00	1 400,00	40 000,00	0,00	1 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 600,00	1 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 420,00	60 420,00	60 420,00	60 420,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 743,06	9 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 011,60	169 011,60	169 011,60	0,00	169 011,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	352 211,00	352 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			352 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 558,00	41 558,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	39 218,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 728,00	30 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 728,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 830,00	10 830,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	8 490,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 433 693,00	9 767 655,00	3 576 882,00	2 266 588,00	1 310 294,00	0,00	6 190 773,00			0,00	0,00	0,00	1 666 038,00	1 666 038,00	985 378,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 397 810,00	7 397 810,00	1 209 737,00	1 153 059,00	56 678,00	0,00	6 188 073,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 073,00	6 188 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 073,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 156,00	235 156,00	235 156,00	235 156,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 228,00	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 147,00	896 147,00	896 147,00	896 147,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 528,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	530 387,00	530 387,00	530 187,00	515 029,00	15 158,00	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121,00	28 121,00	28 121,00	28 121,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 793,00	88 793,00	88 793,00	88 793,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 914 839,00	552 051,00	552 051,00	0,00	552 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 788,00	4 362 788,00	547 139,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,33	26 716,33	26 716,33	0,00	26 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 527,42	84 527,42	84 527,42	0,00	84 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 807,25	389 807,25	389 807,25	0,00	389 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 648,50	3 815 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 139,50	547 139,50	547 139,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 781,00	3 258 781,00	453 981,00	70 500,00	383 481,00	2 640 000,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 721,00	198 721,00	198 721,00	5 500,00	193 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 147,00	81 147,00	81 147,00	0,00	81 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 537,22	73 537,22	73 537,22	0,00	73 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 036,78	38 036,78	38 036,78	0,00	38 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 810,00	1 877 810,00	37 810,00	10 000,00	27 810,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,06	7 629,06	7 629,06	0,00	7 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 580,94	19 580,94	19 580,94	0,00	19 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	382 250,00	382 250,00	197 450,00	35 000,00	162 450,00	20 000,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				138 443 338,00	103 199 420,57	82 186 683,79	51 864 982,85	30 321 700,94	5 110 300,00	11 522 607,00	2 179 829,78	0,00	2 200 000,00	35 243 917,43	35 243 917,43	16 328 054,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 170 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
Razem		5 170 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 840 428,00
Razem		2 840 428,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
Razem				1 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 872,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 127,69
Razem				1 500 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
Razem				2 420 000,00	1 900 000,00	772 500,00	0,00	0,00	943 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026r.

Nazwa zakładu	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:				Razem	w tym:			Na początek roku	Na koniec roku
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 799,00	2 572 799,00	0,00	0,00	0,00	-2 572 799,00
	700	70007	5 614 036,00	3 059 000,00	145 036,00	1 900 000,00	510 000,00	2 945 500,00	0,00	2 435 500,00	510 000,00	233 062,00	2 901 598,00
	700		5 614 036,00	3 059 000,00	145 036,00	1 900 000,00	510 000,00	5 518 299,00	2 572 799,00	2 435 500,00	510 000,00	233 062,00	328 799,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku – Fundusz Sołecki

Nazwa Solectwa	Wartość
Solectwo Brzeźno	33 277,53
Solectwo Długoszyn	41 999,46
Solectwo Drogomin	21 335,19
Solectwo Grochowo	33 076,25
Solectwo Małuszów	18 919,89
Solectwo Miechów	28 111,46
Solectwo Ostrów	47 098,44
Solectwo Rychlik	25 629,06
Solectwo Trzebów	32 606,61
Solectwo Trzemeszno Lubuskie	56 222,92
Solectwo Tursk	32 606,61
Solectwo Wielowieś	28 916,56
Solectwo Zarzyń	31 935,69
Solectwo Żubrow	55 753,28
Wydatki razem	487 488,95

***WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA***

GMINY SULEĆCIN

NA LATA 2026 - 2036



Sulęcín, listopad 2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2026-2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcín zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.83 t.j.).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulęcín za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sulęcín na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483 t.j.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęcín została przygotowana na lata 2026-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sulęcín wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sulęcín, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Sulęcín.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sulęcín dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sulęcín oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sulęcín, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczasowych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 24 631 575,51 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 5 147 497,57 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sulęcín dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Prognoza uwzględnia dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Sulęcín oraz przewidywania na następne lata.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Sulęcín wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 51 864 982,85 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 3 425 851,04 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sulęcín nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 329 572,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 170 000,00 zł;
2. wolnych środków – 159 572,00 zł;

Wynik budżetu Gminy Sulęcín

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	136 113 766,00	138 443 338,00	-2 329 572,00
2027	119 706 353,57	116 865 925,57	2 840 428,00
2028	117 881 063,00	115 040 635,00	2 840 428,00
2029	121 181 733,00	118 351 871,38	2 829 861,62
2030	124 453 640,00	121 153 640,00	3 300 000,00
2031	127 564 980,00	124 264 980,00	3 300 000,00
2032	130 754 104,00	127 404 104,00	3 350 000,00
2033	134 022 957,00	130 516 334,00	3 506 623,00
2034	137 373 532,00	133 973 532,00	3 400 000,00
2035	140 807 870,00	139 407 870,00	1 400 000,00
2036	144 328 067,00	142 728 067,00	1 600 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 170 000,00 zł. Przychody Gminy Sulęcín w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 170 000,00 zł;
2. wolne środki – 3 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sulęcín obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sulęcín zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Sulęcín

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	2 840 428,00
2027	2 840 428,00
2028	2 840 428,00
2029	2 829 861,62
2030	3 300 000,00
2031	3 300 000,00
2032	3 350 000,00
2033	3 506 623,00
2034	3 400 000,00
2035	1 400 000,00
2036	1 600 000,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Sulęcín planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Sulęcín

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	1 240 428,00
2027	1 240 428,00
2028	1 240 428,00
2029	479 861,62
2030	100 000,00
2031	100 000,00
2032	100 000,00
2033	106 623,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 31 207 768,62 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 28 367 340,62 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 28,52%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	28 367 340,62	99 470 829,74	28,52%
2027	25 526 912,62	99 261 514,00	25,72%
2028	22 686 484,62	102 140 098,00	22,21%
2029	19 856 623,00	105 000 021,00	18,91%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sulęcín zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Sulęcín

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	111 222 190,49	103 199 420,57	8 022 769,92	13 192 769,92
2027	114 558 856,00	106 229 749,00	8 329 107,00	8 329 107,00
2028	117 881 063,00	109 387 036,00	8 494 027,00	8 494 027,00
2029	121 181 733,00	112 532 322,00	8 649 411,00	8 649 411,00
2030	124 453 640,00	115 344 740,00	9 108 900,00	9 108 900,00
2031	127 564 980,00	118 208 200,00	9 356 780,00	9 356 780,00
2032	130 754 104,00	121 091 234,00	9 662 870,00	9 662 870,00
2033	134 022 957,00	123 965 415,00	10 057 542,00	10 057 542,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2034	137 373 532,00	126 930 587,00	10 442 945,00	10 442 945,00
2035	140 807 870,00	129 997 886,00	10 809 984,00	10 809 984,00
2036	144 328 067,00	133 140 517,00	11 187 550,00	11 187 550,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sulęcín przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,83%	11,22%	TAK	11,71%	TAK
2027	3,35%	9,10%	TAK	9,60%	TAK
2028	2,97%	10,06%	TAK	10,55%	TAK
2029	3,33%	8,29%	TAK	8,79%	TAK
2030	3,83%	9,07%	TAK	9,57%	TAK
2031	3,57%	9,53%	TAK	10,03%	TAK
2032	3,36%	9,76%	TAK	10,26%	TAK
2033	3,24%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2034	3,03%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2035	1,23%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	1,31%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulęcín spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153 t.j.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 232 ust. 2, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.1483t.j.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęcina na lata 2026 – 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sulęcina, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026 – 2036 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sulęcina do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, do wysokości limitów określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sulęcina, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Sulęcina.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/75/24 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2036 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2026
z dnia 2025-11-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	136 113 766,00	111 222 190,49	54 012 351,00	2 283 406,00	67 456,00	14 851 788,75	40 007 188,74	24 600 000,00	24 891 575,51	200 000,00	24 631 575,51
2027	119 706 353,57	114 558 856,00	55 632 722,00	2 351 908,00	69 480,00	15 297 342,00	41 207 404,00	25 338 000,00	5 147 497,57	0,00	5 147 497,57
2028	117 881 063,00	117 881 063,00	57 246 071,00	2 420 113,00	71 495,00	15 740 965,00	42 402 419,00	26 072 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 181 733,00	121 181 733,00	58 848 961,00	2 487 876,00	73 497,00	16 181 712,00	43 589 687,00	26 802 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	124 453 640,00	124 453 640,00	60 437 883,00	2 555 049,00	75 481,00	16 618 618,00	44 766 609,00	27 526 517,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 564 980,00	127 564 980,00	61 948 830,00	2 618 925,00	77 368,00	17 034 083,00	45 885 774,00	28 214 680,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 754 104,00	130 754 104,00	63 497 551,00	2 684 398,00	79 302,00	17 459 935,00	47 032 918,00	28 920 047,00	0,00	0,00	0,00
2033	134 022 957,00	134 022 957,00	65 084 990,00	2 751 508,00	81 285,00	17 896 433,00	48 208 741,00	29 643 048,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 373 532,00	137 373 532,00	66 712 115,00	2 820 296,00	83 317,00	18 343 844,00	49 413 960,00	30 384 124,00	0,00	0,00	0,00
2035	140 807 870,00	140 807 870,00	68 379 918,00	2 890 803,00	85 400,00	18 802 440,00	50 649 309,00	31 143 727,00	0,00	0,00	0,00
2036	144 328 067,00	144 328 067,00	70 089 416,00	2 963 073,00	87 535,00	19 272 501,00	51 915 542,00	31 922 320,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	138 443 338,00	103 199 420,57	51 864 982,85	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	111 733,00	0,00	35 243 917,43	35 243 917,43	1 072 500,00
2027	116 865 925,57	106 229 749,00	54 022 566,00	0,00	0,00	1 795 250,00	0,00	72 862,00	0,00	10 636 176,57	10 636 176,57	0,00
2028	115 040 635,00	109 387 036,00	56 237 491,00	0,00	0,00	1 477 314,00	0,00	39 570,00	0,00	5 653 599,00	5 653 599,00	0,00
2029	118 351 871,38	112 532 322,00	58 464 496,00	0,00	0,00	1 155 461,00	0,00	13 273,00	0,00	5 819 549,38	5 819 549,38	0,00
2030	121 153 640,00	115 344 740,00	60 171 659,00	0,00	0,00	937 907,00	0,00	8 916,00	0,00	5 808 900,00	5 808 900,00	0,00
2031	124 264 980,00	118 208 200,00	61 868 500,00	0,00	0,00	748 647,00	0,00	6 416,00	0,00	6 056 780,00	6 056 780,00	0,00
2032	127 404 104,00	121 091 234,00	63 551 323,00	0,00	0,00	559 082,00	0,00	3 916,00	0,00	6 312 870,00	6 312 870,00	0,00
2033	130 516 334,00	123 965 415,00	65 197 302,00	0,00	0,00	362 763,00	0,00	1 395,00	0,00	6 550 919,00	6 550 919,00	0,00
2034	133 973 532,00	126 930 587,00	66 859 833,00	0,00	0,00	205 270,00	0,00	0,00	0,00	7 042 945,00	7 042 945,00	0,00
2035	139 407 870,00	129 997 886,00	68 538 015,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	9 409 984,00	9 409 984,00	0,00
2036	142 728 067,00	133 140 517,00	70 210 343,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 587 550,00	9 587 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 329 572,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	3 000 000,00	159 572,00
2027	2 840 428,00	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 840 428,00	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 829 861,62	2 829 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 506 623,00	3 506 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 428,00	2 840 428,00	1 240 428,00	0,00	1 240 428,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 861,62	2 829 861,62	479 861,62	0,00	479 861,62
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 623,00	3 506 623,00	106 623,00	0,00	106 623,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367 340,62	0,00	8 022 769,92	13 192 769,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 526 912,62	0,00	8 329 107,00	8 329 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 484,62	0,00	8 494 027,00	8 494 027,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 856 623,00	0,00	8 649 411,00	8 649 411,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 556 623,00	0,00	9 108 900,00	9 108 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 256 623,00	0,00	9 356 780,00	9 356 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 906 623,00	0,00	9 662 870,00	9 662 870,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	10 057 542,00	10 057 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 442 945,00	10 442 945,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 809 984,00	10 809 984,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 550,00	11 187 550,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,83%	10,78%	11,22%	11,71%	TAK	TAK
2027	3,35%	10,20%	9,10%	9,60%	TAK	TAK
2028	2,97%	9,76%	10,06%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,33%	9,34%	8,29%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,83%	9,32%	9,07%	9,57%	TAK	TAK
2031	3,57%	9,14%	9,53%	10,03%	TAK	TAK
2032	3,36%	9,02%	9,76%	10,26%	TAK	TAK
2033	3,24%	8,97%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	3,03%	8,95%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	1,23%	8,94%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2036	1,31%	8,97%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 016 861,81	2 016 861,81	2 015 672,92	13 977 933,35	13 977 933,35	13 793 675,75	2 347 722,02	2 179 829,78	2 015 672,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 191,21	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	16 328 054,00	16 328 054,00	13 793 675,75	35 101 730,42	2 347 722,02	32 754 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 766 470,15	0,00	0,00	7 862 474,07	1 081 191,21	6 781 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 840 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 829 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 506 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2026
z dnia 2025-11-15
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 412 548,65	35 101 730,42	7 862 474,07	0,00	0,00	23 458 350,90
1.a	- wydatki bieżące				4 309 850,99	2 347 722,02	1 081 191,21	0,00	0,00	3 420 203,85
1.b	- wydatki majątkowe				49 102 697,66	32 754 008,40	6 781 282,86	0,00	0,00	20 038 147,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				29 755 567,68	18 289 783,59	5 847 661,36	0,00	0,00	14 198 469,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 309 850,99	2 347 722,02	1 081 191,21	0,00	0,00	3 420 203,85
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2026	195 669,18	8 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja Społeczno-Zawodowa ZIT	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULĘCINIE	2025	2027	1 607 880,08	643 548,40	687 896,72	0,00	0,00	1 331 445,12
1.1.1.3	Nauka nie musi być nudna-edukacja w gminie Sulęcín ZIT	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 612 564,30	1 068 471,81	393 294,49	0,00	0,00	1 461 766,30
1.1.1.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	Urząd Miejski	2024	2026	476 995,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.1.1.5	e-Administracja (MOF	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	416 742,43	385 992,43	0,00	0,00	0,00	385 992,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 445 716,69	15 942 061,57	4 766 470,15	0,00	0,00	10 778 265,17
1.1.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcín	SULĘCIN	2023	2026	2 830 377,60	985 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków	Urząd Miejski	2024	2026	9 268 003,50	6 520 851,16	0,00	0,00	0,00	251 587,74
1.1.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie	SULĘCIN	2024	2026	2 930 625,00	2 930 625,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.2.4	Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín	Urząd Miejski	2026	2027	552 348,39	292 110,00	260 238,39	0,00	0,00	552 348,39
1.1.2.5	Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín	Urząd Miejski	2025	2027	3 154 755,82	1 562 002,91	1 562 002,91	0,00	0,00	3 124 005,82
1.1.2.6	Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II	Urząd Miejski	2025	2027	5 646 607,90	2 774 465,00	2 774 464,87	0,00	0,00	5 548 929,74
1.1.2.7	Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulecin	Urząd Miejski	2026	2027	416 700,03	267 500,00	149 200,03	0,00	0,00	416 700,03
1.1.2.8	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap I	Urząd Miejski	2025	2026	547 139,50	547 139,50	0,00	0,00	0,00	547 139,50
1.1.2.9	Nauka nie musi być nudna-edukacja w gminie Sulęcín ZIT	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	99 158,95	61 990,00	20 563,95	0,00	0,00	82 553,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 656 980,97	16 811 946,83	2 014 812,71	0,00	0,00	9 259 881,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 656 980,97	16 811 946,83	2 014 812,71	0,00	0,00	9 259 881,88
1.3.2.1	Drugi Żłobek Samorządowy w Sulęcinie NK	Urząd Miejski	2024	2026	720 000,00	680 660,00	0,00	0,00	0,00	680 660,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków - NK	Urząd Miejski	2024	2026	1 809 161,00	1 402 369,84	0,00	0,00	0,00	591 567,14
1.3.2.3	Wykonanie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego Przedszkola w Wędrzynie NK	Urząd Miejski	2024	2026	990 214,96	756 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na rz. Postonii wraz z przebudową drogi gminnej 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie)	Urząd Miejski	2024	2026	9 875 265,36	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2026	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137 (dojazd do poligonu)	Urząd Miejski	2024	2026	1 670 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.7	Modernizacja historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze w m. Sulęcín – etap II - NK	SULĘCIN	2025	2027	128 745,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap I - NK	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 621 027,38	1 621 027,38	0,00	0,00	0,00	1 621 027,38
1.3.2.9	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap II	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 978 765,41	1 039 382,70	939 382,71	0,00	0,00	1 978 765,41
1.3.2.10	Rewitalizacja kamienic w centrum Sulęcína - etap III	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 996 921,86	1 023 821,86	973 100,00	0,00	0,00	1 996 921,86
1.3.2.11	Rozproszony system gromadzenia wód opadowych w Gminie Sulęcín NK	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	70 000,00	30 366,00	39 634,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Modernizacja zielonej infrastruktury na terenie Ogródka Jordanowskiego w m. Sulecín - NK	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	70 000,00	32 304,00	37 696,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Rozwój transportu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulęcín - NK	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	226 880,00	130 940,09	0,00	0,00	0,00	130 940,09