



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lutego 2026 r.

Poz. 1032

UCHWAŁA NR XXV.256.2025 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała co następuje:

| | |
|--|-------------------|
| § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości: | 165.385.716,42 zł |
| z tego: | |
| -dochody bieżące w kwocie: | 135.922.555,13 zł |
| -dochody majątkowe w kwocie: | 29.463.161,29 zł |
| -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: | 9.405.437,49 zł |
| -dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: | 395.956,00 zł |
| -środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: | 22.412.521,45 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| | |
| § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości: | 162.360.619,28 zł |
| z tego: | |
| -wydatki bieżące w wysokości: | 121.231.773,98 zł |
| -wydatki majątkowe w wysokości: | 41.128.845,30 zł |
| -wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: | 9.405.437,49 zł |
| -wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: | 395.956,00 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: | 16.526.959,78 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.620.124,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 24.645.221,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.025.097,14 zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się kwotę 41.128.845,30 zł wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów pomiędzy zadaniami majątkowymi, określonymi w załączniku nr 5 do uchwały;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 6.000.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 7.125.732,00 zł w całości przeznaczają się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 6.934.773,00 zł

2. na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanymi z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości: 190.959,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 162.400,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 289.100,00 zł

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 539.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Plan finansowy wyodrębnionych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Maksymilian Sztandera

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

DOCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 726,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 726,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 726,00 |
| | | | Własne | 3 726,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 131 823,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 515 867,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 515 867,00 |
| | | | Własne | 1 515 867,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 395 956,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395 956,00 |
| | | | Poroz. z JST | 395 956,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 220 000,00 |
| | | | Własne | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 661 323,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 851 323,87 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 000,00 |
| | | | Własne | 125 000,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| | | | Własne | 180 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 500,00 |
| | | | Własne | 7 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |
| | | | Własne | 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | | 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 | 914 954,55 |
| | | | Własne | 914 954,55 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 369,32 |
| | | | Własne | 114 369,32 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 810 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 |
| | | | Własne | 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | | | Własne | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 361 466,98 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 221,00 |
| | | 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 | 433 221,00 |
| | | | Zlecone | 433 221,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 928 245,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350 000,00 |
| | | | Własne | 350 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 511 200,00 |
| | | | Własne | 511 200,00 |
| | | 2057 | 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 | 92 051,49 |
| | | | Własne | 92 051,49 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 957 144,48 |
| | | | Własne | 957 144,48 |
| | | 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 | 17 850,01 |
| | | | Własne | 17 850,01 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 255,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 255,00 |
| | | 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 | 3 255,00 |
| | | | Zlecone | 3 255,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 107 531 657,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 099 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 688 000,00 |
| | | | Własne | 25 688 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 166 000,00 |
| | | | Własne | 166 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000 000,00 |
| | | | Własne | 2 000 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | | Własne | 220 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 359 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 375 000,00 |
| | | | Własne | 4 375 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 307 000,00 |
| | | | Własne | 1 307 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 |
| | | | Własne | 550 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | | | Własne | 1 000 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 460 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 70 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 310 000,00 |
| | | | Własne | 310 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 532 857,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 54 823 567,00 |
| | | | Własne | 54 823 567,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 709 290,00 |
| | | | Własne | 16 709 290,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 753 993,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 192 758,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 192 758,00 |
| | | | Własne | 5 192 758,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 561 235,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 561 235,00 |
| | | | Własne | 561 235,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 386 066,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 655 566,67 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 217 000,00 |
| | | | Własne | 217 000,00 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 63 525,28 |
| | | | Własne | 63 525,28 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 456,39 |
| | | | Własne | 13 456,39 |
| | | 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 | 316 491,96 |
| | | | Własne | 316 491,96 |
| | | 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 | 45 093,04 |
| | | | Własne | 45 093,04 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 379 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 69 000,00 |
| | | | Własne | 69 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 310 000,00 |
| | | | Własne | 310 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 175 500,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 765 000,00 |
| | | | Własne | 765 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310 500,00 |
| | | | Własne | 310 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 176 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 1 176 000,00 |
| | | | Własne | 1 176 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 148 800,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 138 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 138 000,00 |
| | | | Własne | 138 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 800,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 800,00 |
| | | | Własne | 10 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 840 889,49 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 915 566,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 915 566,00 |
| | | | Zlecone | 1 915 566,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | | | Własne | 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 | 52 687,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 687,00 |
| | | | Własne | 52 687,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 112,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 112,00 |
| | | | Własne | 11 112,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 606 166,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 606 166,00 |
| | | | Własne | 606 166,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 273,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 273,00 |
| | | | Własne | 92 273,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130 551,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 884,00 |
| | | | Własne | 40 884,00 |
| | | 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 | 89 667,00 |
| | | | Zlecone | 89 667,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 26 534,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 |
| | | | Własne | 19 200,00 |
| | | 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 | 7 334,49 |
| | | | Zlecone | 7 334,49 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 416 954,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 842 156,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 812 156,00 |
| | | | Zlecone | 6 812 156,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 860,00 |
| | | 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 | 860,00 |
| | | | Zlecone | 860,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 143 378,00 |
| | | 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 | 143 378,00 |
| | | | Zlecone | 143 378,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 430 560,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 130 560,00 |
| | | | Własne | 130 560,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000,00 |
| | | | Własne | 1 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 257 639,23 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 125 732,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 125 732,00 |
| | | | Własne | 7 125 732,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 043 259,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 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 | 2 028 259,00 |
| | | | Własne | 2 028 259,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 974 348,23 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 974 348,23 |
| | | | Własne | 6 974 348,23 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 300,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 300,00 |
| | | | Własne | 51 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 947 122,18 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 832 122,18 |
| | | 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 | 10 353 106,91 |
| | | | Własne | 10 353 106,91 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 479 015,27 |
| | | | Własne | 1 479 015,27 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 896 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 896 000,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 881 000,00 |
| | | | Własne | 1 881 000,00 |
| Razem: | | | | 165 385 716,42 |

Część opisowa do załącznika nr 1

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2026 ustalony został w kwocie **165 385 716,42 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 135 922 555,13 zł (82,19% dochodów ogółem);
- dochody majątkowe w wysokości 29 463 161,29 zł (17,81% dochodów ogółem).

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

„LEŚNICTWO” (020) – plan 3 726,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 726,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 3 726,00 zł

Rozdział w całości obejmuje planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – plan 2 131 823,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 131 823,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 515 867,00 zł

Rozdział obejmuje dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 395 956,00 zł

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa na utrzymanie dróg i ulic powiatowych, udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą a Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Planowaną wartość przyjęto na podstawie informacji o przyznanych środkach na 2026 rok (pismo Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.35.2024 z 22 października 2025 roku).

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 220 000,00 zł

Planowane dochody tego rozdziału dotyczą wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – plan 2 661 323,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 124 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 358 183,66 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 851 323,87 zł

Na dochody tego rozdziału składają się planowane wpływy:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 500,00 zł;
- ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;

- z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 500,00 zł;
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 000,00 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 180 000,00 zł;
- z usług w kwocie 8 000,00 zł.

Ponadto planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 029 323,87 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (914 954,55 zł) oraz z budżetu państwa (114 369,32 zł) na realizację przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach”.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 810 000,00 zł

Rozdział obejmuje planowane dochody z tytułu czynszów i opłat za wynajem lokali mieszkaniowych w wysokości 800.000,00 zł oraz planowane odsetki za zwłokę w kwocie 10.000,00 zł.

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (710) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 45 000,00 zł

Dochody tego działu w całości dotyczą sprzedaży usług świadczonych na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach.

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – plan 2 361 466,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 343 616,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 17 850,01 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 433 221,00 zł

Rozdział obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 roku, w tym:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich: 196 691,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej: 77 530,00 zł;
- konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich: 159 000,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 928 245,98 zł

Rozdział zawiera plan dochodów z tytułu:

- odsetek od lokat terminowych w kwocie 350 000,00 zł;
- rozliczeń podatkowych VAT z lat ubiegłych w kwocie 511 200,00 zł,
planowany zwrot podatku dotyczy kwoty VAT-u naliczonego od inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap”. W roku bieżącym gmina podejmuje czynności do potwierdzenia prawnej możliwości odliczenia;
- dofinansowania w ramach projektu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje w UGiM Nowe Skalmierzyce”, przyznanego gminie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (środki z Funduszu Pracy) w kwocie 957 144,48 zł,
- dofinansowania w ramach Działania 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT, z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w kwocie 109 901,50 zł (w tym dochody bieżące – 92 051,49 zł oraz dochody majątkowe – 17 850,01 zł).

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – plan 3 255,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 255,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 255,00 zł
Rozdział w całości dotyczy dotacji celowej na zadanie zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców, wprowadzonej na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.15/2025 z 23 października 2025 roku.

„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” (756) – plan 107 531 657,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 531 657,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 80 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody oszacowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 28 099 000,00 zł
Rozdział obejmuje planowane dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, tj.:

- podatek od nieruchomości w wysokości 25 688 000,00 zł,
prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie uchwalonych stawek na 2026 rok, które średnio zostały zwiększone o wielkość inflacji za I półrocze bieżącego roku, będącą podstawą wzrostu stawek maksymalnych, tj. o 4,5% w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym;
- podatek rolny w wysokości 166 000,00 zł,
planowaną kwotę ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym oraz z uwzględnieniem publikowanej w wysokości 66,42 zł za 1 dt średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2026 rok;
- podatek leśny w kwocie 15 000,00 zł,
planowaną kwotę przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- podatek od środków transportowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
planowana kwota uwzględnienia przewidywane wykonanie roku bieżącego przy niezmiennych stawkach tego podatku;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220 000,00 zł,
planowaną kwotę przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 10 000,00 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 7 359 800,00 zł
Rozdział obejmuje planowane dochody z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, tj.:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4 375 000,00 zł,
prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie uchwalonych stawek na 2026 rok, które średnio zostały zwiększone o 4,5% w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym;

- podatek rolny w kwocie 1 307 000,00 zł,
planowaną kwotę ustalono na poziomie wymiaru tego podatku przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2026 rok;
- podatek leśny w kwocie 2 800,00 zł,
planowaną kwotę przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;
- podatek od środków transportowych w kwocie 550 000,00 zł,
planowana kwota uwzględnienia przewidywane wykonanie roku bieżącego przy niezmiennych stawkach tego podatku;
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł
oraz
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000 000,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 25 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 460 000,00 zł

Zaplanowane dochody rozdziału dotyczą wpływów z:

- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 000,00 zł;
- opłaty skarbowej w kwocie 80 000,00 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 310 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 71 532 857,00 zł

Rozdział obejmuje udziały gminy w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 54 823 567,00 zł;
- podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 16 709 290,00 zł.

Przyjęte wartości zostały określone w informacji Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku.

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – plan 5 753 993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 561 235,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 192 758,00 zł.

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 5 192 758,00 zł

W rozdziale ujęto środki wynikające z wystawionych gminie ‘Promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych’ na przedsięwzięcia pt.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach” w kwocie 1 891 925,00 zł;
- „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w kwocie 3 300 833,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 561 235,00 zł

Rozdział zawiera należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku.

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – plan 3 386 066,67 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 386 066,67 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 655 566,67 zł

W rozdziale zaplanowano następujące dochody bieżące:

- wpływy z opłat za wyżywienie uczniów w kwocie 217 000,00 zł;
- dofinansowanie w wysokości 76 981,67 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (63 525,28 zł) oraz z budżetu państwa (13.456,39 zł) na realizację programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach;
- dotacja celowa w kwocie 361 585,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (316 491,96 zł) oraz z budżetu państwa (45 093,04 zł) na realizację projektu partnerskiego pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 gmin Powiatu Ostrowskiego”, w którym gmina jest partnerem wiodącym.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 379 000,00 zł

Dochody rozdziału dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 69 000,00 zł oraz za wyżywienie w kwocie 310 000,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 1 175 500,00 zł

Planowane dochody rozdziału to:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 765 000,00 zł;
- sprzedaż usług z tytułu pobytu w przedszkolach naszej gminy dzieci z sąsiednich gmin w kwocie 310 500,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 176 000,00 zł

Rozdział obejmuje dochody z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów.

„OCHRONA ZDROWIA” (851) – plan 148 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 148 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 138 000,00 zł

W rozdziale planuje się dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację gminnych programów polityki zdrowotnej, tj.:

- „Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Gminie Nowe Skalmierzyce na lata 2026 – 2028”, kwota dofinansowania: 63 600,00 zł;
- „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowe Skalmierzyce na lata 2026 – 2028”, kwota dofinansowania: 74 400,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 10 800,00 zł

Rozdział obejmuje otrzymaną dotację celową z Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

„POMOC SPOŁECZNA” (852) – plan 2 840 889,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 840 889,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

W dziale ujęto prognozowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. w rozdziałach:

- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 915 566,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 89 667,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł;
- oraz na dofinansowanie zadań własnych, w rozdziałach:
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 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 52 687,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 11 112,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 606 166,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 92 273,00 zł.
- Wyżej wskazane kwoty wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 roku.*
- Ponadto w poniższych rozdziałach zaplanowano dochody własne, tj.:
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 884,00 zł
Rozdział obejmuje wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan: 19 200,00 zł
Rozdział dotyczy dochodów z tytułu odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+.

„RODZINA” (855) – plan 8 416 954,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 416 954,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- W dziale ujęto prognozowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 812 156,00 zł;
 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 860,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 143 378,00 zł.
- Planowane kwoty wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 roku.*

- Ponadto w poniższych rozdziałach zaplanowano dochody własne z tytułu:
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 30 000,00 zł
Rozdział obejmuje udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 430 560,00 zł
Dochody rozdziału dotyczą odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym, tj. opłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 130 560,00 zł oraz wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu świadczenia „Aktywnie w żłobku”, które finansuje pobyt dzieci w żłobkach.

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) – plan 16 257 639,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 255 032,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 002 607,23 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 125 732,00 zł

Rozdział obejmuje planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oszacowane przy zastosowaniu podwyższonej stawki opłaty miesięcznej w wysokości 42,00 zł na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W związku, iż planowane wpływy z opłaty nie bilansują się z wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi postanowiono o zastosowaniu dopłaty z budżetu gminy.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 043 259,00 zł

W ramach rozdziału występują dochody:

- majątkowe zaplanowane w kwocie 2 028 259,00 zł, dotyczące dotacji celowej przyznanej z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, na realizację przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Zadanie dofinansowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, którego liderem jest Gmina Przygodzice;
- bieżące zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł i dotyczące sprzedaży usług.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 6 974 348,23 zł

Dochody rozdziału dotyczą wkładu własnego mieszkańców, którzy będą partycypować w finansowaniu przedsięwzięcia pt. „Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski”. Realizacja dochodów uzależniona jest od przyznania dofinansowania na w/w zadanie.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 63 000,00 zł

w tym:

- kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty należne gminie z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 60 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 51 300,00 zł

W rozdziale ujęto środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” (921) – plan 11 947 122,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 832 122,18 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 15 000,00 zł

Dochody rozdziału dotyczą sprzedaży usług promocyjnych podczas organizowanych przez gminę imprez kulturalnych.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 100 000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu oraz zwrotu kosztów wynajmu świetlic wiejskich.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 11 832 122,18 zł

Rozdział obejmuje otrzymane dofinansowanie, w ramach Działania 07.01 „Rewitalizacja” z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, na przedsięwzięcie pt. „Przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących)". Dotacja finansowana jest ze środków europejskich w wysokości 10 353 106,91 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1 479 015,27 zł.

„KULTURA FIZYCZNA” (926) – plan 1 896 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 881 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 896 000,00 zł

Dochody rozdziału obejmują zaplanowaną w kwocie 1 881 000,00 zł dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK – Edycja 2024) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw i pumtracka przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach” oraz wpływy w kwocie 15 000,00 zł z najmu boiska oraz hali sportowej na Stadionie Miejsko-Gminnym.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

WYDATKI BUDŻETU NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 101 637,61 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 130 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29 460,00 |
| | | 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 | 29 460,00 |
| | | | Własne | 29 460,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 496 039,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 206,02 |
| | | | Własne | 195 206,02 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 300 833,00 |
| | | | Własne | 3 300 833,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 436 668,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | | Własne | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 820,58 |
| | | | Własne | 90 820,58 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 848,01 |
| | | | Własne | 1 300 848,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 470,00 |
| | | 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 | 3 470,00 |
| | | | Własne | 3 470,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 218 328,43 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 527 321,98 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 896 592,98 |
| | | | Własne | 1 896 592,98 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 122 561,00 |
| | | | Własne | 122 561,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 508 168,00 |
| | | | Własne | 2 508 168,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 750 718,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 496,00 |
| | | | Poroz. z JST | 170 496,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 460,00 |
| | | | Poroz. z JST | 225 460,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| | | | Własne | 140 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 090 027,00 |
| | | | Własne | 1 090 027,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 735,00 |
| | | | Własne | 124 735,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 868 288,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 000,00 |
| | | | Własne | 1 700 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 000,00 |
| | | | Własne | 1 550 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 385 288,45 |
| | | | Własne | 4 385 288,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 72 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | | Własne | 45 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 769 678,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 939 678,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| | | | Własne | 330 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 438,55 |
| | | | Własne | 1 049 438,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 008,98 |
| | | | Własne | 1 167 008,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 231,23 |
| | | | Własne | 453 231,23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Własne | 600 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 830 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 |
| | | | Własne | 400 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| | | | Własne | 500 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230 000,00 |
| | | | Własne | 230 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 000,00 |
| | | | Własne | 6 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 086 250,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | | | Własne | 350 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 499 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 250,00 |
| | | | Własne | 499 250,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 237 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | | Własne | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 665 725,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 433 221,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 205,11 |
| | | | Zlecone | 229 205,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 400,36 |
| | | | Zlecone | 39 400,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 615,53 |
| | | | Zlecone | 5 615,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 |
| | | | Zlecone | 159 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 |
| | | | Własne | 400 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | | Własne | 35 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 716 397,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 650,00 |
| | | | Własne | 56 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 758 420,96 |
| | | | Własne | 7 758 420,96 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 987,14 |
| | | | Własne | 4 987,14 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 137,35 |
| | | | Własne | 2 137,35 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 530 900,00 |
| | | | Własne | 530 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 386 003,40 |
| | | | Własne | 1 386 003,40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844,32 |
| | | | Własne | 844,32 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361,85 |
| | | | Własne | 361,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 072,60 |
| | | | Własne | 171 072,60 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,18 |
| | | | Własne | 122,18 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,37 |
| | | | Własne | 52,37 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 |
| | | | Własne | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 |
| | | | Własne | 220 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 999,99 |
| | | | Własne | 20 999,99 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 999,99 |
| | | | Własne | 8 999,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 072,06 |
| | | | Własne | 1 107 072,06 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 76 722,96 |
| | | | Własne | 76 722,96 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 881,27 |
| | | | Własne | 32 881,27 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 501,06 |
| | | | Własne | 39 501,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 445 500,00 |
| | | | Własne | 445 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 568,00 |
| | | | Własne | 182 568,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 600,00 |
| | | | Własne | 20 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 500,00 |
| | | | Własne | 24 500,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 850,01 |
| | | | Własne | 17 850,01 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650,01 |
| | | | Własne | 7 650,01 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 440 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | | | Własne | 400 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 169 906,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 847,52 |
| | | | Własne | 833 847,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 |
| | | | Własne | 63 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 900,00 |
| | | | Własne | 151 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 |
| | | | Własne | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 |
| | | | Własne | 49 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 060,00 |
| | | | Własne | 2 060,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 099,00 |
| | | | Własne | 20 099,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 406 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | | Własne | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 200,00 |
| | | | Własne | 103 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 255,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 255,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 726,59 |
| | | | Zlecone | 2 726,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461,61 |
| | | | Zlecone | 461,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,80 |
| | | | Zlecone | 66,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 882 700,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 150 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 |
| | | | Własne | 120 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 682 700,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 |
| | | | Własne | 8 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 000,00 |
| | | | Własne | 136 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 000,00 |
| | | | Własne | 172 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| | | | Własne | 90 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | | Własne | 85 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 |
| | | | Własne | 11 900,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 |
| | | | Własne | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 451 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 451 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 451 500,00 |
| | | | Własne | 451 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 082 931,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 370 205,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 330 293,00 |
| | | | Własne | 1 330 293,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 320 259,00 |
| | | | Własne | 3 320 259,00 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 003,73 |
| | | | Własne | 3 003,73 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 031,74 |
| | | | Własne | 12 031,74 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350,53 |
| | | | Własne | 2 350,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 931,00 |
| | | | Własne | 282 931,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 277 336,00 |
| | | | Własne | 4 277 336,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509,15 |
| | | | Własne | 509,15 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 183,34 |
| | | | Własne | 43 183,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 260,51 |
| | | | Własne | 6 260,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 606 897,00 |
| | | | Własne | 606 897,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,69 |
| | | | Własne | 73,69 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 160,30 |
| | | | Własne | 6 160,30 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 893,31 |
| | | | Własne | 893,31 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 450,00 |
| | | | Własne | 146 450,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 755,23 |
| | | | Własne | 15 755,23 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 244,77 |
| | | | Własne | 2 244,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 485 000,00 |
| | | | Własne | 485 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 300,00 |
| | | | Własne | 60 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 253 000,00 |
| | | | Własne | 1 253 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 |
| | | | Własne | 212 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 700,00 |
| | | | Własne | 35 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 196,00 |
| | | | Własne | 575 196,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 33 893,06 |
| | | | Własne | 33 893,06 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 179,48 |
| | | | Własne | 7 179,48 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 057,00 |
| | | | Własne | 19 057,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 500,00 |
| | | | Własne | 16 500,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 475,60 |
| | | | Własne | 2 475,60 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 524,40 |
| | | | Własne | 524,40 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 223,78 |
| | | | Własne | 9 223,78 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 953,85 |
| | | | Własne | 1 953,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 295 970,00 |
| | | | Własne | 1 295 970,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 346,27 |
| | | | Własne | 14 346,27 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 038,93 |
| | | | Własne | 3 038,93 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 500,00 |
| | | | Własne | 47 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 898 033,00 |
| | | | Własne | 17 898 033,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 239 361,35 |
| | | | Własne | 239 361,35 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 103,65 |
| | | | Własne | 34 103,65 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 560 217,00 |
| | | | Własne | 1 560 217,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Własne | 500 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 606 376,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 200,00 |
| | | | Własne | 126 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 000,00 |
| | | | Własne | 481 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 |
| | | | Własne | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 800,00 |
| | | | Własne | 537 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 500,00 |
| | | | Własne | 68 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 |
| | | | Własne | 28 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | | Własne | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 |
| | | | Własne | 134 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 700,00 |
| | | | Własne | 126 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 800,00 |
| | | | Własne | 7 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 836 876,00 |
| | | | Własne | 1 836 876,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 191 000,00 |
| | | | Własne | 191 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 216 562,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 281 892,00 |
| | | | Własne | 281 892,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 422 169,00 |
| | | | Własne | 2 422 169,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 187,00 |
| | | | Własne | 205 187,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 275 267,00 |
| | | | Własne | 1 275 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 199,00 |
| | | | Własne | 181 199,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 |
| | | | Własne | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 500,00 |
| | | | Własne | 130 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 640 000,00 |
| | | | Własne | 640 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 |
| | | | Własne | 39 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 |
| | | | Własne | 270 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 030,00 |
| | | | Własne | 210 030,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 |
| | | | Własne | 650 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 |
| | | | Własne | 5 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| | | | Własne | 3 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 390 612,00 |
| | | | Własne | 390 612,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 036 473,00 |
| | | | Własne | 4 036 473,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 344 033,00 |
| | | | Własne | 344 033,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 567 313,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 854,00 |
| | | | Własne | 22 854,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 374,00 |
| | | | Własne | 89 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 302,00 |
| | | | Własne | 11 302,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 |
| | | | Własne | 7 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 |
| | | | Własne | 2 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 957,00 |
| | | | Własne | 25 957,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 370 180,00 |
| | | | Własne | 370 180,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 546,00 |
| | | | Własne | 36 546,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 600 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | | | Własne | 600 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 202 310,62 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 202 310,62 |
| | | | Własne | 202 310,62 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 074 264,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 208,00 |
| | | | Własne | 1 302 208,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 400,00 |
| | | | Własne | 109 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 199,00 |
| | | | Własne | 258 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 369,00 |
| | | | Własne | 36 369,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 176 000,00 |
| | | | Własne | 1 176 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 088,00 |
| | | | Własne | 48 088,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 330 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 800,00 |
| | | | Własne | 24 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 800,00 |
| | | | Własne | 41 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 |
| | | | Własne | 9 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 |
| | | | Własne | 14 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 232 600,00 |
| | | | Własne | 232 600,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 894 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 500,00 |
| | | | Własne | 54 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 900,00 |
| | | | Własne | 130 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 500,00 |
| | | | Własne | 19 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 300,00 |
| | | | Własne | 33 300,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 641 200,00 |
| | | | Własne | 641 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 221 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| | | | Własne | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 787 300,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 371 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 371 500,00 |
| | | | Własne | 371 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 80 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | | Własne | 55 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | | | Własne | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 |
| | | | Własne | 4 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 141 300,00 |
| | | | Własne | 141 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | | Własne | 26 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 |
| | | | Własne | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 543,00 |
| | | | Własne | 125 543,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 657,00 |
| | | | Własne | 13 657,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 208 259,49 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 787 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 787 600,00 |
| | | | Własne | 2 787 600,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 915 566,00 |
| | | 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 | 1 915 566,00 |
| | | | Zlecone | 1 915 566,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 27 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 |
| | | | Własne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 |
| | | | Własne | 345,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 716,00 |
| | | | Własne | 2 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 684,00 |
| | | | Własne | 12 684,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 |
| | | | Własne | 5 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65 039,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 039,00 |
| | | | Własne | 65 039,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 270 912,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 912,00 |
| | | | Własne | 270 912,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 230 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 |
| | | | Własne | 230 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 745 983,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 745 983,00 |
| | | | Własne | 745 983,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 726 619,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 390,00 |
| | | | Własne | 24 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 614 818,00 |
| | | | Własne | 2 614 818,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 877,00 |
| | | | Własne | 166 877,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 410,00 |
| | | | Własne | 474 410,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 498,00 |
| | | | Własne | 67 498,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 040,00 |
| | | | Własne | 41 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 400,00 |
| | | | Własne | 56 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 300,00 |
| | | | Własne | 29 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900,00 |
| | | | Własne | 5 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 800,00 |
| | | | Własne | 119 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 |
| | | | Własne | 8 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 840,00 |
| | | | Własne | 22 840,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 395,00 |
| | | | Własne | 5 395,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 851,00 |
| | | | Własne | 72 851,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 |
| | | | Własne | 13 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 337,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 382,00 |
| | | | Własne | 10 382,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 288,00 |
| | | | Własne | 60 288,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 667,00 |
| | | | Zlecane | 89 667,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 143 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 520,00 |
| | | | Własne | 143 520,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 238,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | | Własne | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350,00 |
| | | | Własne | 12 350,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 300,00 |
| | | | Własne | 23 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 124,49 |
| | | | Własne | 65 790,00 |
| | | | Zlecone | 7 334,49 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 464,00 |
| | | | Własne | 1 464,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 467,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 77 467,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 067,00 |
| | | | Własne | 2 067,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | | Własne | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 900,00 |
| | | | Własne | 60 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 150 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 150 000,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 378 702,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 912 156,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 177 874,82 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | | Zlecone | 6 077 874,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 662,39 |
| | | | Zlecone | 155 662,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 805,06 |
| | | | Zlecone | 558 805,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 813,73 |
| | | | Zlecone | 3 813,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | Zlecone | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | | Zlecone | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718,64 |
| | | | Zlecone | 718,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,75 |
| | | | Zlecone | 123,75 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,61 |
| | | | Zlecone | 17,61 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 210 502,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | | | Własne | 1 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 632,00 |
| | | | Własne | 151 632,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 749,00 |
| | | | Własne | 10 749,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 962,00 |
| | | | Własne | 27 962,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 979,00 |
| | | | Własne | 3 979,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | | Własne | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 |
| | | | Własne | 8 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 |
| | | | Własne | 5 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 375 806,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 375 806,00 |
| | | | Własne | 375 806,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 143 378,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 143 378,00 |
| | | | Zlecone | 143 378,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 706 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 827 930,00 |
| | | | Własne | 1 827 930,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 800,00 |
| | | | Własne | 143 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 104,00 |
| | | | Własne | 328 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 429,00 |
| | | | Własne | 48 429,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | | | Własne | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 635,00 |
| | | | Własne | 53 635,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| | | | Własne | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | | Własne | 18 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 |
| | | | Własne | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
| | | | Własne | 135 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | | Własne | 700,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 802,00 |
| | | | Własne | 59 802,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
| | | | Własne | 900,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 711 558,93 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 445 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | | | Własne | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Własne | 125 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| | | | Własne | 90 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 617 592,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 840,00 |
| | | | Własne | 105 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | | Własne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 087,00 |
| | | | Własne | 23 087,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 867,00 |
| | | | Własne | 867,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | | Własne | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | | Własne | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | | | Własne | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 244 633,82 |
| | | | Własne | 7 244 633,82 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 |
| | | | Własne | 2 160,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 405,00 |
| | | | Własne | 3 405,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | | Własne | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 146 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | | Własne | 140 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 383 309,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 |
| | | | Własne | 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 |
| | | | Własne | 155 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 028 259,00 |
| | | | Własne | 2 028 259,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 047 700,00 |
| | | | Własne | 1 047 700,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 818 446,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | | | Własne | 31 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 482 446,73 |
| | | | Własne | 8 482 446,73 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Własne | 300 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 238 657,57 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 202 657,57 |
| | | | Własne | 202 657,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 939 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 |
| | | | Własne | 1 000 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |
| | | | Własne | 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 900,00 |
| | | | Własne | 119 900,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 652,81 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 152,81 |
| | | | Własne | 6 152,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | | Własne | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 441 325,73 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 400 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000,00 |
| | | | Własne | 210 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | | Własne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | | Własne | 40 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 |
| | | | Własne | 800 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 314 923,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 |
| | | | Własne | 1 200 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 705,00 |
| | | | Własne | 2 705,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 595,00 |
| | | | Własne | 39 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 100,00 |
| | | | Własne | 225 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
| | | | Własne | 300 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 873,00 |
| | | | Własne | 55 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 300,00 |
| | | | Własne | 219 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 150,00 |
| | | | Własne | 5 150,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150 000,00 |
| | | | Własne | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 400,00 |
| | | | Własne | 80 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 800,00 |
| | | | Własne | 36 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 726 402,73 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Własne | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|
| | | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 827 981,91 |
| | | | Własne | 1 827 981,91 |
| | | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 783 420,82 |
| | | | Własne | 783 420,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 144 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 634 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | | | Własne | 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | Własne | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | | Własne | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 079 000,00 |
| | | | Własne | 5 079 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 510 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00 |
| | | | Własne | 450 000,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 60 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 162 360 619,28 |

Część opisowa do załącznika nr 2

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2026 rok ustalony został w kwocie **162 360 619,28 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 121 231 773,98 zł (74,67% wydatków ogółem);
- wydatki majątkowe w wysokości 41 128 845,30 zł (25,33% wydatków ogółem).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” (010) – plan 5 101 637,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 213 930,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 887 707,61 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 130 000,00 zł

Rozdział obejmuje:

- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 80 000,00 zł;
- remonty urządzeń melioracyjnych i stawów gminnych w kwocie 50 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 29 460,00 zł

Rozdział zawiera wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 496 039,02 zł

Rozdział dotyczy wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pt. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” stanowiących wkład własny w kwocie 195 206,02 zł oraz finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 300 833,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 436 668,59 zł

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 391 668,59 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach” w podziale na środki własne w kwocie 90 820,58 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 300 848,01 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł na zakup usług projektowych.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 470,00 zł

Rozdział obejmuje planowaną kwotę na zakup białek i kuropatw w wysokości 6.000,00 zł oraz wpłaty gminy w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 3 470,00 zł.

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – plan 14 218 328,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 593 277,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 625 050,45 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 527 321,98 zł,

Rozdział obejmuje:

- dotację celową na przewozy pasażerskie dla Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia z 28 grudnia 2022 roku w kwocie 640 734,98 zł (§ 2310);
- dotację celową na przewozy pasażerskie dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na podstawie zawartego porozumienia z 18 sierpnia 2016 roku w wysokości 1 255 858,00 zł (§ 2310);
- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej na kwotę 122 561,00 zł (§ 2710);
- zakup usług przewozu osób od przewoźnika prywatnego w kwocie 2 508 168,00 zł (§ 4300), w tym dopłata do ceny usługi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.515.867,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 750 718,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 214 762,00 zł, obejmują dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskiego do zadań pn.:
 - o „Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m” w kwocie: 500 000,00 zł,
 - o „Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów – Ociąż o dł. ok. 5,7 km” w kwocie: 590 027,00 zł
 - o „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki – Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km” w kwocie 124 735,00 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 395 956,00 zł, planowane na podstawie porozumienia z Powiatem Ostrowskim w zakresie:
 - o zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 170 496,00 zł (§ 4270);
 - o zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na terenie gminy Nowe Skalmierzyce w kwocie 225 460,00 zł (§ 4300).
- Kwoty dotacji na 2026 rok wynikają z pisma Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.35.2025 z 21 października 2025 roku;*
- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej w kwocie 140 000,00 zł (§ 4520).

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 868 288,45 zł

Rozdział obejmuje wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 410 288,45 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 4 385 288,45 zł:

| Tytuł inwestycyjny | Plan |
|--|-----------------|
| Przebudowa ul. Lipowej w Kotowiecku | 840 000,00 zł |
| Przebudowa ul. Dąbkowej w Skalmierzycach (od torów do ul. Witosa wraz z przebudową przepustu na rzece Ciemnej) | 2 070 801,45 zł |
| Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap II | 1 474 487,00 zł |

- dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Wielkopolski na budowę chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim prowadzącym do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;

oraz wydatki bieżące w kwocie 3 458 000,00 zł, tj.:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym zadania wieloletnie:
 - o remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na latach 2025 – 2026: 150 000,00 zł;
 - o remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na lata 2025 – 2026: 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym na zadania wieloletnie:
 - o zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2025 – 2026: 500 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy odszkodowań za grunty przeznaczone w MPZP pod drogi lub inne cele publiczne).

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 72 000,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków związanych z utrzymaniem poczekalni w części zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach.

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – plan 11 769 678,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 769 678,76 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 939 678,76 zł

Rozdział zawiera planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 269 678,76 zł:

| Tytuł inwestycyjny | Plan |
|--|-----------------|
| Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną | 1 049 438,55 zł |
| Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach | 1 620 240,21 zł |
| Wykup nieruchomości na cele publiczne | 300 000,00 zł |
| Nabywanie użytkownika wieczystego od Skarbu Państwa | 300 000,00 zł |

Na realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach” gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 oraz z budżetu państwa.

Ponadto wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie: 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jst” w kwocie 110 000,00 zł
(dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 830 000,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 6 500 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wiaty wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”

realizowanego w latach 2026 – 2028. Inwestycja finansowana będzie ze wsparciem środków z Funduszu Dopląt;

- wydatki bieżące w kwocie 1 330 000,00 zł zaplanowano na:
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - o „różne opłaty i składki” w kwocie 230 000,00 zł;
 - o „kary, odszkodowania i grzywny ...” w kwocie 20 000,00 zł (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego).

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (710) – plan 1 086 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 086 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 350 000,00 zł

Rozdział dotyczy wydatków na zakup usług związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 499 250,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym na realizację zadania wieloletniego (2025 – 2026) dotyczącego sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego z limitem wydatków 2026 roku w kwocie 254 250,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 237 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego, tj:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł.

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – plan 15 665 725,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 640 225,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 500,02 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 433 221,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na zadania zlecone, tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz obronę cywilną. Wydatki na poszczególne zadania wynoszą:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich: 196 691,00 zł;
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej: 77 530,00 zł;
- konserwacja/archiwizacja dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich: 159 000,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 50 000,00 zł

Rozdział obejmuje dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Starostwa Powiatowego, obsługującego filię w Nowych Skalmierzycach.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 450 000,00 zł

Rozdział zawiera plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, tj.:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 716 397,52 zł

Rozdział obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta. Istotnie co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano następująco:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 758 420,96 zł,
wydatki zostały zaplanowane w oparciu o kwoty wynagrodzeń brutto na dzień 30 października 2025 roku oraz należne w roku budżetowym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 530 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 386 003,40 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 171 072,60 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 107 072,06 zł, w tym na zadania wieloletnie:
 - o usługi pocztowe na lata 2026 – 2028: 188 280,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 445 500,00 zł, w tym na zadanie wieloletnie:
 - o ubezpieczenia majątku gminy na lata 2025 – 2027: 405 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 568,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 000,00 zł.

W związku z zakwalifikowaniem się gminy do dofinansowania w ramach naboru do pilotażu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” zaplanowano wydatki przedsięwzięcia pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje w UGiM Nowe Skalmierzyce”, tj.:

- wynagrodzenia pracowników objęte dofinansowaniem: 807 356,96 zł;
- obsługa projektu: 57 140,00 zł.

Ponadto rozdział obejmuje w kwocie 173 609,44 zł wydatki przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dofinansowanego w ramach Działania 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT. W projekcie występują wydatki bieżące w wysokości 148 109,42 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 500,02 zł, na które składają się następujące zakupy inwestycyjne:

- „Zakup oprogramowania w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w kwocie 10 500,02 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 440 000,00 zł

Rozdział zawiera zaplanowane wydatki na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 169 906,52 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, która jest prowadzona przez Referat Oświaty i Wychowania, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr XXVII.197.2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, tj. w szczególności:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 833 847,52 zł,
wydatki zostały zaplanowane w oparciu o kwoty wynagrodzeń brutto na dzień 30 października 2025 roku oraz należne w roku budżetowym nagrody jubileuszowe;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 099,00 zł.

Zaplanowana kwota wynagrodzeń pracowników objęta dofinansowaniem z projektu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje w UGiM Nowe Skalmierzyce” wynosi 92 647,52 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 406 200,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczą:

- wypłaty diet sołtysów w kwocie 300 000,00 zł (§ 3030);
- zakupów materiałów w kwocie 3 000,00 zł (§ 4210);
- zakupów usług w kwocie 103 200,00 zł (§ 4300), gdzie kwota 100.000,00 zł planowana jest na zakup usług projektowych.

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – plan 3 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 255,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 255,00 zł
Rozdział obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców, zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.15/2025 z 23 października 2025 roku.

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” (754) – plan 882 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 762 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 150 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł dotyczące dofinansowania poprzez państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach;
- wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł, które dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup taktycznych elementów wyposażenia i umundurowania, w tym:

elektrycznych środków łączności i konfiguracji GPS, narkotestów, elektronicznych systemów nagłośnienia i komunikacji, kamer itp.).

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 30 000,00 zł

Rozdział zawiera planowane wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim na remont i wyposażenie w sprzęt sali do ćwiczeń strażaków.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 682 700,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków na utrzymanie zdolności bojowej jednostek OSP oraz utrzymanie strażnic, w szczególności na:

- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 20 000,00 zł (§ 2820);
- wypłaty ekwiwalentów dla strażaków w kwocie 80 000,00 zł (§ 3030);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł (§ 4110);
- wynagrodzenia w kwocie 136 000,00 zł (§ 4170);
- zakup materiałów w kwocie 172 000,00 zł (§ 4210);
- zakup energii w kwocie 90 000,00 zł (§ 4260);
- usługi remontowe w kwocie 50 000,00 zł (§ 4270);
- usługi zdrowotne w kwocie 15 000,00 zł (§ 4280);
- pozostałe usługi w kwocie 85 000,00 zł (§ 4300).

„Obrona cywilna” (75414) – plan 20 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów.

„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” (757) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 200 000,00 zł
Rozdział dotyczy planowanych do zapłacenia odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – plan 451 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 451 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 451 500,00 zł

Rozdział obejmuje:

- rezerwę ogólną w kwocie 162 400,00 zł;
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 289 100,00 zł.

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – plan 55 082 931,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 582 931,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w niniejszym dziale przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 370 205,67 zł

W rozdziale ujęto ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, tj.:

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł dotyczą zadań:
 - o „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z modernizacją części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach”: 300 000,00 zł
 - o „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gostyczynie wraz z odwodnieniem”: 200 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33 870 205,67 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 316 547,00 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 334 005,00 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 282 931,00 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 277 336,00 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 606 897,00 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 485 000,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 1 253 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 212 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 575 196,00 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 295 970,00 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 898 033,00 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 560 217,00 zł;
 - o wydatki na realizację programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach w kwocie 76 981,67 zł;
 - o wydatki na realizację projektu pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 gmin Powiatu Ostrowskiego” w kwocie 361 585,00 zł.

Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

| Placówka | Plan |
|---|-------------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie | 3 050 770,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych | 2 904 327,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | 5 605 321,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach | 6 243 042,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 5 928 218,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu | 3 902 950,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie | 3 293 318,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku | 2 580 675,00 zł |
| Razem: | 33 508 621,00 zł |

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 606 376,00 zł

Rozdział zawiera wydatki na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 126 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 481 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 537 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 68 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 836 876,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 191 000,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 195 300,00 zł.

Na poszczególne placówki przypada:

| Placówka | Plan |
|--|------------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie | 341 600,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych | 302 300,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 2 336 300,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie | 626 176,00 zł |
| Razem: | 3 606 376,00 zł |

„Przedszkola” (80104) – plan 11 216 562,00 zł

Rozdział obejmuje planowane wydatki na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 281 892,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 422 169,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 205 187,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 275 267,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 181 199,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 640 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
- „zakup usług od innych jst” w kwocie 650 000,00 zł,
- wydatek dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 390 612,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 036 473,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 344 033,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 389 230,00 zł.

Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

| Placówka | Plan |
|---|-------------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach | 5 224 830,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu | 1 217 650,00 zł |
| Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach | 3 532 450,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku | 591 632,00 zł |
| Razem: | 10 566 562,00 zł |

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 567 313,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 374,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 11 302,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 370 180,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 546,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 59 911,00 zł.

„Dowózanie uczniów do szkół” (80113) – plan 600 000,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 202 310,62 zł

Rozdział zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Planowana kwota stanowi 0,8% podstawy wymiaru.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 074 264,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki niezbędne dla przygotowywania posiłków dla dzieci, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 302 208,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258 199,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 36 369,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 176 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 088,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 130 000,00 zł.

Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio:

| Placówka | Plan |
|---|------------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | 535 583,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach | 942 481,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 1 057 000,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociężu | 539 200,00 zł |
| Razem: | 3 074 264,00 zł |

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 330 500,00 zł

Rozdział dotyczy w szczególności kosztów zatrudnienia nauczycieli. W podziale na poszczególne placówki wydatki wynoszą:

| Placówka | Plan |
|---|----------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach | 173 000,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów 2 Nowych Skalmierzycach | 94 700,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociężu | 10 600,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie | 9 000,00 zł |
| Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach | 7 800,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku | 35 400,00 zł |
| Razem: | 330 500,00 zł |

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 894 400,00 zł

Rozdział dotyczy w szczególności kosztów zatrudnienia nauczycieli. W podziale na poszczególne placówki wydatki wynoszą:

| Placówka | Plan |
|--|---------------|
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie | 104 000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych | 27 100,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach | 121 100,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach | 174 000,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 233 500,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociężu | 148 700,00 zł |
| Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie | 36 100,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku | 49 900,00 zł |
| Razem: | 894 400,00 zł |

„Pozostała działalność” (80195) – plan 221 000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł (§ 2360);
- wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł (§ 3020);
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł (§ 4170);
- zakup nagród konkursowych w kwocie 10 000,00 zł (§ 4190);
- zakup materiałów w kwocie 5 000,00 zł (§ 4210);
- zakup usług w kwocie 100 000,00 zł (§ 4300).

„OCHRONA ZDROWIA” (851) – plan 787 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 787 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 371 500,00 zł

Rozdział zawiera wydatki na zakupy usług zdrowotnych realizowanych w ramach gminnych programów polityki zdrowotnej, tj.:

- „Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Gminie Nowe Skalmierzyce na lata 2026 – 2028” na kwotę wydatków w wysokości 165 000,00 zł;
- „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowe Skalmierzyce na lata 2026 – 2028” na kwotę wydatków w wysokości 206 500,00 zł.

Wymienione programy znalazły się na liście zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiednio w kwotach: 63 600,00 zł i 74 400,00 zł.

Rozdziały:

- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 80 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 330 800,00 zł
obejmują plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 przyjętego Uchwałą nr LIII.446.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 marca 2022 roku.

Ponadto w rozdziale 85154 § 4300 występuje planowany wydatek w kwocie 10 800,00 zł na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Przedsięwzięcie w całości finansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup usług.

„POMOC SPOŁECZNA” (852) – plan 10 208 259,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 208 259,49 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.8.2025.2 z 24 października 2025 roku.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 787 600,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 915 566,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadania zleconego gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 27 445,00 zł

w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 345,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 716,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 684,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 65 039,00 zł

Rozdział zawiera zaplanowaną kwotę na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziałach:

- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 270 912,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 230 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 745 983,00 zł
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 143 520,00 zł
zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 726 619,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 614 818,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 877,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 474 410,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 67 498,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 040,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 851,00 zł.
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 160 337,00 zł
- W rozdziale ujęto wydatki na:
- zadania zlecone w kwocie 89 667,00 zł (§ 4300);
 - świadczenie usług opiekuńczych sąsiedzkich dla mieszkańców gminy w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w wysokości 70 670,00 zł (§ 4110 oraz § 4170).
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 135 238,49 zł
- W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z:
- wypłatą świadczeń społecznych w kwocie 19 000,00 zł (§ 3110);
 - prowadzeniem i utrzymaniem Klubu Seniora+ w kwocie 80 104,00 zł;
 - realizacją rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 28 800,00 zł (§ 4300);
 - zadaniem zleconym – zakup licencji na oprogramowanie dziedzinowe POMOST w kwocie 7 334,49 zł (§ 4300).

„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” (853) – plan 77 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 77 467,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 77 467,00 zł

Rozdział obejmuje planowane wydatki na świadczenie usług w ramach Skalmierzyckiej Karty Seniora w kwocie 10 500,00 zł (§ 4300) oraz przez Nowoskalmierzycki Klub Rodzinny w kwocie: 66 967,00 zł.

„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” (854) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 150 000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki na planowane stypendia dla wyróżniających się uczniów.

„RODZINA” (855) – plan 10 378 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 378 702,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 912 156,00 zł

W rozdziale planowane są wydatki na realizację zadania zleconego wraz z kosztami obsługi na kwotę 6 812 156,00 zł oraz zadania własnego gminy, tj. wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia żywego dziecka tzw. „Kasa dla bobasa” w wysokości 100 000,00 zł (§ 3110).

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 860,00 zł

Rozdział obejmuje zaplanowane wydatki na obsługę zadania zleconego.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 210 502,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału zawierają koszty zatrudnienia asystentów rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 375 806,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 143 378,00 zł

Rozdział zawiera kwotę wydatków na zadanie zlecone, tj. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 706 000,00 zł

Rozdział obejmuje plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 827 930,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 328 104,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 48 429,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 635,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 802,00 zł.

„Pozostała działalność” (85595) – plan 30 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia społecznego, tzw. bonu żłobkowego w kwocie 500,00 zł miesięcznie dla rodziców lokujących swoje dzieci w ośrodkach innych niż Żłobek Gminny.

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) – plan 22 711 558,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 318 253,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 393 305,73 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 445 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (50 000,00 zł) oraz budowy zbiorników na wodę deszczową w ramach Programu „Łapmy deszcz” (40 000,00 zł);
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 125 000,00 zł:

| Tytuł inwestycyjny | Plan |
|---|--------------|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach | 70 000,00 zł |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach | 55 000,00 zł |

- wydatki bieżące w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 617 592,82 zł

Rozdział obejmuje ogół planowanych wydatków na system zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- koszty administracyjne oraz obsługi finansowo – księgowej systemu w kwocie 190 959,00 zł,
- usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 7 226 633,82 zł, dotyczące w szczególności:
 - o przedsięwzięcia pn. „Umowa wykonawcza świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - o usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 2 824 556,82 zł;
 - o przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie popiołu i odpadów odzieży i tekstyliów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w kwocie 261 900,00 zł;
 - o usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 185 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na przedsięwzięcie pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W związku z tym, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu planuje się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 491 860,82 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 146 000,00 zł

w tym:

- „zakup materiałów” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 383 309,00 zł

Rozdział zawiera plan wydatków:

- majątkowych w kwocie 3 075 959,00 zł, które dotyczą przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Inwestycja realizowana z udziałem środków z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w wysokości 2 028 259,00 zł;
- bieżących w kwocie 307 350,00 zł, w tym:
 - o „zakup materiałów” w kwocie 80 000,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 8 818 446,73 zł

Rozdział obejmuje wydatki:

- majątkowe zaplanowane w kwocie 8 782 446,73 zł i dotyczące:
 - o przedsięwzięcia pt. „Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski” z wydatkami roku budżetowego w wysokości 8 482 446,73 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 - o dotacji celowej dla mieszkańców gminy w kwocie 300 000,00 zł jako dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych na proekologiczne oraz montażu instalacji fotowoltaicznych;
- bieżące w kwocie 36 000,00 zł przeznaczone na opracowanie programu ochrony środowiska.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 238 657,57 zł

W rozdziale zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim w kwocie 202 657,57 zł (§ 2310) oraz na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w wysokości 36 000,00 zł (§ 4210 oraz § 4300).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 939 900,00 zł

Rozdział obejmuje planowane kwoty wydatków:

- majątkowych w wysokości 119 900,00 zł i dotyczących przedsięwzięcia pt. „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce”;
- bieżących w wysokości 1 820 000,00 zł przeznaczonych na:
 - o „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 110 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”, na które gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie przypadającej na 2026 rok: 51 300,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 12 652,81 zł

Plan wydatków w niniejszym rozdziale dotyczy:

- dotacji celowej dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego za zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 6 152,81 zł (§ 2310);
- zakupu materiałów w kwocie 1 500,00 zł (§ 4210);
- składki członkowskiej do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu w kwocie 5.000,00 zł (§ 4430).

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” (921) – plan 6 441 325,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 712 723,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 728 602,73 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 400 000,00 zł

Na wydatki rozdziału składają się:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł (§ 2360);
- finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz koszty utrzymania i remontów obiektów służących działalności kulturalnej, w tym:
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 314 923,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego jednostek pomocniczych, tj.:

- wydatki majątkowe w kwocie 117 200,00 zł, które przeznacza się na następujące inwestycje:

| Tytuł inwestycyjny | Plan |
|--|--------------|
| Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Skalmierzycach – Sołectwo Skalmierzyce | 15 000,00 zł |
| Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach – Sołectwo Śliwniki | 25 200,00 zł |
| Zakup i montaż tyrolki na plac zabaw w Mącznikach – Sołectwo Mączniki | 15 000,00 zł |
| Wykonanie systemu nawadniającego na terenie świetlicy wiejskiej w Węgrach – Sołectwo Węgry | 10 200,00 zł |
| Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na świetlicy wiejskiej w Ociążu – Sołectwo Ociąż | 15 000,00 zł |
| Zakup traktora ogrodowego – Sołectwo Leziona | 16 800,00 zł |
| Zakup kuchennego pieca gazowego – Sołectwo Biskupice Ołoboczne | 20 000,00 zł |

- wydatki bieżące w kwocie 847 723,00 zł, w tym:
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 705,00 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 595,00 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 225 100,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 55 873,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 300,00 zł;
 - o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 150,00 zł.

Ponadto w § 2480 zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz w § 4600 potencjalne odszkodowanie wobec wykonawcy inwestycji przebudowy świetlicy wiejskiej w Węgrach z tytułu roszczenia o waloryzację wynagrodzenia.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 726 402,73 zł

Wydatki inwestycyjne (§ 6587 oraz § 6589) w niniejszym rozdziale dotyczą przedsięwzięcia pt. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących)”. Zaplanowana kwota w wysokości 2 611 402,73 zł obejmuje:

- wkład własny w kwocie 522 280,55 zł oraz
- środki z przyznanego dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w kwocie 2 089 122,18 zł.

Ponadto wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 100 000,00 zł (§ 2720);
- realizacji programu ochrony zabytków w wysokości 15.000,00 zł (§ 4300).

„KULTURA FIZYCZNA” (926) – plan 6 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 065 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 079 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 634 000,00 zł

W rozdziale ujęto zaplanowane wydatki:

- majątkowe w kwocie 5 079 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw i pumtracka przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach”, na które gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 881 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK – Edycja 2024;
- bieżące w kwocie 555 000,00 zł związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie, w tym:
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 510 000,00 zł

Rozdział obejmuje planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych ze sportem, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450 000,00 zł (§ 2360) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w wysokości 60 000,00 zł (§ 3250).

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

| Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|---|----------------------|
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 21 620 124,38 |
| Razem: | | 21 620 124,38 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

| Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|--|----------------------|
| 964 | Rozchody związane z zarządzaniem środkami europejskimi | 9 743 000,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 243 478,28 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 11 658 743,24 |
| Razem: | | 24 645 221,52 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 887 707,61 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 496 039,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 206,02 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 195 206,02 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 300 833,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 3 300 833,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 391 668,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 820,58 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach | 90 820,58 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 848,01 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach | 1 300 848,01 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 625 050,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 214 762,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 090 027,00 |
| | | | Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskiego do zadania pn. "Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m" | 500 000,00 |
| | | | Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskiego do zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych 5298P, 5300P, 5301P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Lewków – Kwiatków – Fabianów – Ociąż o dł. ok. 5,7 km" | 590 027,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 735,00 |
| | | | Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskiego do zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5305P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Śliwniki – Skalmierzyce o dł. ok. 0,6 km" | 124 735,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 410 288,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 385 288,45 |
| | | | Budowa dróg rowerowych/dróg dla pieszych i rowerzystów na terenie Powiatu Ostrowskiego – etap II | 1 474 487,00 |
| | | | Przebudowa ul. Dąbkowej w Skalmierzycach (od torów do ul. Witosza wraz z przebudową przepustu na rzece Ciemnej) | 2 070 801,45 |
| | | | Przebudowa ul. Lipowej w Kotowiecku | 840 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | | | Dofinansowanie dla Gminy Ostrów Wielkopolski na budowę chodnika przy ul. Pruslińskiej w Wysocku Wielkim prowadzącym do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 769 678,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 269 678,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 438,55 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną | 1 049 438,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 008,98 |
| | | | Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach | 1 167 008,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 231,23 |
| | | | Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Podkockiej 4 w Skalmierzycach | 453 231,23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Nabycie użytkownika wieczystego od Skarbu Państwa | 300 000,00 |
| | | | Wykup nieruchomości na cele publiczne | 300 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500 000,00 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wiaty wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną | 6 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 500,02 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 500,02 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 850,01 |
| | | | Zakup oprogramowania w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 10 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 7 350,01 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650,01 |
| | | | Zakup oprogramowania w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 4 500,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 3 150,01 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 120 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z modernizacją części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach | 300 000,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gostyczynie wraz z odwodnieniem | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 393 305,73 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 215 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach | 70 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach | 55 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie w ramach Programu "Łapmy deszcz" | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 200 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 075 959,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 028 259,00 |
| | | | Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 2 028 259,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 047 700,00 |
| | | | Zwiększenie zasobów terenów zielonych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 1 047 700,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 782 446,73 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 482 446,73 |
| | | | Budowa infrastruktury Klastra Energii Gmin Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski | 8 482 446,73 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych na proekologiczne oraz montażu instalacji fotowoltaicznych | 300 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 119 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 900,00 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce | 119 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 728 602,73 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 117 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 400,00 |
| | | | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na świetlicy wiejskiej w Ociążu – Sołectwo Ociąż | 15 000,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach – Sołectwo Śliwniki | 25 200,00 |
| | | | Wykonanie systemu nawadniającego na terenie świetlicy wiejskiej w Węgrach – Sołectwo Węgry | 10 200,00 |
| | | | Zakup i montaż tyrolki na plac zabaw w Mącznikach – Sołectwo Mączniki | 15 000,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Skalmierzycach – Sołectwo Skalmierzyce | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 800,00 |
| | | | Zakup kuchennego pieca gazowego – Sołectwo Biskupice | 20 000,00 |
| | | | Zakup traktora ogrodowego – Sołectwo Leziona | 16 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 611 402,73 |
| | | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 827 981,91 |
| | | | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących) | 1 827 981,91 |
| | | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 783 420,82 |
| | | | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących) | 783 420,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 079 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 079 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 079 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego Oriik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw i pumtracka przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach | 5 079 000,00 |
| Razem | | | | 41 128 845,30 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2026 ROKU**

| DOCHODY | | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 60 000,00 |
| | | | Razem: | 63 000,00 |

| WYDATKI | | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 33 000,00 |
| | | | Razem: | 63 000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

| Lp. | Sołectwo | Wartość |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Biskupice | 13 500,00 zł |
| 2. | Biskupice Ołoboczne | 35 200,00 zł |
| 3. | Boczków | 24 600,00 zł |
| 4. | Chotów | 15 900,00 zł |
| 5. | Czachory | 8 200,00 zł |
| 6. | Droszew | 17 800,00 zł |
| 7. | Fabianów | 29 500,00 zł |
| 8. | Gałązki Małe | 10 700,00 zł |
| 9. | Gałązki Wielkie | 13 500,00 zł |
| 10. | Głóski | 12 100,00 zł |
| 11. | Gniazdów | 11 200,00 zł |
| 12. | Gostyczyna | 17 600,00 zł |
| 13. | Kościuszków | 6 500,00 zł |
| 14. | Kotowiecko | 22 600,00 zł |
| 15. | Kurów | 12 400,00 zł |
| 16. | Leziona | 19 800,00 zł |
| 17. | Mączniki | 20 200,00 zł |
| 18. | Miedzianów | 13 300,00 zł |
| 19. | Nowe Skalmierzyce | 44 000,00 zł |
| 20. | Ociąż | 32 600,00 zł |
| 21. | Osiek | 13 100,00 zł |
| 22. | Skalmierzyce | 35 200,00 zł |
| 23. | Strzegowa | 18 600,00 zł |
| 24. | Śliwniki | 35 200,00 zł |
| 25. | Śmiłów | 15 300,00 zł |
| 26. | Trkusów | 12 300,00 zł |
| 27. | Węgry | 18 200,00 zł |
| 28. | Żakowice | 10 100,00 zł |
| Razem: | | 539 200,00 zł |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 2026 ROKU
JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki/tytuł | Kwota dotacji (w zł) | | | RAZEM |
|---|----------|--|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60004 | Miasto Ostrów Wielkopolski – przewozy pasażerskie | - zł | - zł | 1 255 858,00 zł | 1 255 858,00 zł |
| | | Miasto Kalisz – przewozy pasażerskie | - zł | - zł | 640 734,98 zł | 640 734,98 zł |
| | | Województwo Wielkopolskie – Kalisko-Ostrowska Kolej Aglomeracyjna | - zł | - zł | 122 561,00 zł | 122 561,00 zł |
| | 60014 | Powiat Ostrowski: – przebudowa/rozbudowa drogi nr 5305P: Śliwniki-Skalmierzyce | - zł | - zł | 124 735,00 zł | 124 735,00 zł |
| | | – przebudowa/rozbudowa dróg nr 5298P, 5300P, 5301P: Lewków-Kwiatków-Fabianów-Ociąż | - zł | - zł | 590 027,00 zł | 590 027,00 zł |
| | | – przebudowa drogi nr 5304P: Mączniki-Węgry-Chotów | - zł | - zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| | 60016 | Gmina Ostrów Wielkopolski – budowa chodnika w Wysocku Wielkim, ul. Pruslińska | - zł | - zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 750 | 75020 | Powiat Ostrowski – punkt rejestracji pojazdów | - zł | - zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 900 | 90013 | Miasto Ostrów Wielkopolski: – schronisko dla zwierząt | - zł | - zł | 202 657,57 zł | 202 657,57 zł |
| | 90095 | Miasto Kalisz – zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP AKO | - zł | - zł | 6 152,81 zł | 6 152,81 zł |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | 1 200 000,00 zł | - zł | - zł | 1 200 000,00 zł |
| Razem: | | | 1 200 000,00 zł | - zł | 3 517 726,36 zł | 4 717 726,36 zł |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01008 | Gminne spółki wodne | - zł | - zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne – zadania bieżące | - zł | - zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 801 | 80195 | Zadania oświatowe | - zł | - zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| 852 | 85203 | Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – prowadzenie ŚDS | - zł | - zł | 1 915 566,00 zł | 1 915 566,00 zł |
| 900 | 90001 | Budowa zbiorników na deszczówkę | - zł | - zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | - zł | - zł | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| | 90005 | Wymiana kotłów na ekologiczne, montaż fotowoltaiki | - zł | - zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| 921 | 92105 | Upowszechnianie kultury | - zł | - zł | 210 000,00 zł | 210 000,00 zł |
| | 92120 | Ochrona zabytków | - zł | - zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie sportu | - zł | - zł | 450 000,00 zł | 450 000,00 zł |
| Razem: | | | - zł | - zł | 3 245 566,00 zł | 3 245 566,00 zł |
| Ogółem dotacje: | | | 1 200 000,00 zł | - zł | 6 763 292,36 zł | 7 963 292,36 zł |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV.256.2025
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

**PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZWIĄZANYCH
ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

I. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19: ZADANIA MAJĄTKOWE

| DOCHODY | | | | |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 192 758,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 192 758,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 192 758,00 |
| | | | <i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 5 192 758,00 |
| Razem: | | | | 5 192 758,00 |

| WYDATKI | | | | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 601 681,01 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 300 833,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 300 833,00 |
| | | | <i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> <i>"Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"</i> | 3 300 833,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 300 848,01 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 848,01 |
| | | | <i>Własne – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> <i>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mączniki – II etap oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach"</i> | 1 300 848,01 |
| Razem: | | | | 4 601 681,01 |

**II. PLAN FINANSOWY WYODREBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ**

| DOCHODY | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 515 867,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 515 867,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 515 867,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 1 515 867,00 |
| | | | Razem: | 1 515 867,00 |

| WYDATKI | | | | |
|------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 515 867,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 515 867,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 515 867,00 |
| | | | <i>Własne</i> | 1 515 867,00 |
| | | | Razem: | 1 515 867,00 |