

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2026 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępólno został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2026 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2026 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. o wysokości:
 - a) subwencji ogólnej na 2026 rok w kwocie: **13.406.426,00 zł**,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **12.603.480,00 zł**,
 - c) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **100.337,00 zł**.
4. Przewidywanego wykonania dochodów za rok 2025.
5. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne, powierzone z zakresu administracji rządowej – FB-I.3110.56.2025 z dnia 23.10.2025 r.
6. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: 1.234,00 zł – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo Nr DEL.3113.39.2025 z dnia 22.10.2025 r.
7. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępólnie w sprawie:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty targowej.
8. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości: **66,42 zł za 1q**.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.
9. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **281,37 zł za 1m³**.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

W 2026 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępólno w wysokości: 47.694.840,99 zł z tego:

1. **Dochody majątkowe w wysokości: 2.637.365,19 zł, co stanowi 5,53% dochodów ogólnych w tym:**
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **w kwocie: 1.611.828,19 zł**, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +” – 1.305.828,22 zł;
- 2) „Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu” – 305.999,97 zł.
- 3) dotacje otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład **w kwocie: 344.400,00 zł**,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **w kwocie: 274.137,00 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **w kwocie: 2.000,00 zł**,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **w kwocie: 400.000,00 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **w kwocie: 5.000,00 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości 45.057.475,80 zł, co stanowi 94,47% ogólnych dochodów w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie: 5.345.906,00 zł, przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępól, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23.10.2025 r. obejmujące zadania:

- utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obronnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) **w łącznej kwocie: 100.869,00 zł**,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) **w kwocie: 4.124,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) **w kwocie: 5.054.185,00 zł**,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) **w kwocie: 186.728,00 zł**.
- aktualizacja spisu wyborców **w kwocie: 1.234,00 zł** wg pisma Nr DEL.3113.39.2025 z dnia 22.10.2025 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 5.347.140,00 zł, tj. 11,21% ogólnych dochodów.

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: 1.318.273,00 zł tj. 2,76% planowanych ogólnych dochodów Miasta i Gminy Sępól, zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23.10.2025 r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie obejmujące zadania:

- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie: 13.1.2.5) **w kwocie: 6.000,00 zł**,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) **w kwocie: 54.758,00 zł**,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) **w łącznej kwocie: 955.836,00 zł**,
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) **w kwocie: 293.582,00 zł**.
- finansowanie, monitorowanie i kontrola, realizacji zadań w obszarze spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (działanie: 13.4.2.4.) **w kwocie: 8.097,00 zł**.

c) subwencja ogólna w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. w kwocie: 13.406.426,00 zł, t.j. 28,11% ogólnych dochodów,

d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. **w kwocie: 12.603.480,00 zł, t.j. ogólnych dochodów 26,43%.**

e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. **w kwocie: 100.337,00 zł, t.j. 0,21% ogólnych dochodów.**

f) pozostałe dochody bieżące w kwocie: 12.281.819,80 zł t.j. 25,75 % ogólnych dochodów, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości (75615 § 0310 oraz 75616 § 0310) przewiduje się w kwocie: 3.582.180,00 zł. Założono wzrost stawek z tytułu podatków od nieruchomości o około 5,00 %.

- stawki podatku rolnego wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 i wynoszą od 2,5q żyta 166,05 zł, są niższe o 49,80 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast Stawki podatku rolnego od 5q żyta wynoszą: 332,10 zł i są niższe o 99,60 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

- stawki podatku leśnego wynikają z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. i wynoszą 61,90 zł, są wyższe o 0,88 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Planowane dochody przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2026 rok opracowano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 239/2025 Burmistrza Sępólna z dnia 23 września 2025 roku w sprawie: określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2026 rok oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przez Gminę Sępólno.
3. Wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych do 10,00 % wzrostu.
4. Wynagrodzenia dla obsługi do 4,00 % wzrostu.
5. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac.
7. Zaplanowano wysokość środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2026 wynoszą: 52.807.761,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości: 8.107.268,80, t.j. 15,35% ogółu wydatków,
- wydatki bieżące w wysokości: 44.700.492,85 zł, t.j. 84,65% ogółu wydatków.

W skład wydatków bieżących wchodzi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wynoszą: **21.799.573,06 zł**, co stanowi: 41,28 % ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą: **10.676.979,94 zł**, co stanowi: 20,22 % ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące wynoszą: **3.312.162,00 zł**, co stanowi: 6,27 % ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą: **7.688.937,00 zł**, co stanowi: 14,56 % ogółu wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą: **842.840,85 zł** stanowi: 1,60 % ogółu wydatków oraz obsługa długu publicznego wynosi: **380.000,00 zł** i stanowi: 0,72% ogółu wydatków.

W skład wydatków majątkowych wchodzi:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota:
Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Różyna (Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	13 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20 (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 59.500,00 zł, środki własne: 10.500,00 zł)	70 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20A (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 59.500,00 zł, środki własne: 10.500,00 zł)	70 000,00 zł
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu (Zadanie realizowane ze środków własnych)	5 000,00 zł
Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 11.941,56 zł)	11 941,56 zł
Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch + (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 1.305.828,22 zł, środki własne: 112.360,58 zł)	1 418 188,80 zł
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępólno i Langanki (Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie: 5.155.222,36 zł, środki własne: 182.379,11 zł)	5 337 601,47 zł
Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Lipica (Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	19 000,00 zł
Zakup kosiarki – traktorka do wykaszania trawy w Sołectwie Stopki-Osada (Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	17 000,00 zł
Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego (Zadanie realizowane ze środków własnych)	15 000,00 zł
Oświetlenie LED - Inwestycja w Oszczędność (Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie: 344.400,00 zł, środki własne: 12.000,00 zł)	356 400,00 zł
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dietrichowie (Zadanie realizowane ze środków własnych)	5 000,00 zł
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec (Zadanie realizowane ze środków własnych)	5 000,00 zł
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 59.500,00 zł, środki własne: 10.500,00 zł)	70 000,00 zł
Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu (Zadanie realizowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych. Dofinansowanie: 305.999,97 zł, środki własne: 114.000,00 zł)	419 999,97 zł
Dotacje na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" (Zadanie realizowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowanie: 274.137,00 zł)	274 137,00 zł
Razem:	8 107 268,80 zł

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą: 5.337.601,47 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3a do projektu.

Wydatki w wysokości: 356.400,00 zł związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 3b do projektu.

W wydatkach na Transport i Łączność zaplanowano dla Gminy Bartoszyce dotację w kwocie: 330.911,00 zł na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania. Ponadto uwzględniono wydatki w kwocie: 4.000,00 zł za montaż progów zwalniających na ul. Grodzickiego oraz wydatki w kwocie: 10.000,00 zł na wykonanie utwardzonego peronu do wysiadania podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę: 265.000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości: 5.481.613,56 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych, własnych oraz inwestycyjnych. Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie: 100.869,00 zł oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie: 1.234,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla radnych i sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń. W planie wydatków Urzędu znajdują się również koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, w których uwzględniono wypłatę trzech nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatków stażowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na podstawie umów zleceń.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 47.820,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie: 11.941,56 zł na realizację Projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępólno".

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą: 295.930,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą: 23.000,00 zł.

Przewidziano wydatki w wysokości: 380.000,00 zł na obsługę długu publicznego i są one związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków. Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi: 18.937.847,35 zł, natomiast Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi: 4.724,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją ogólną i środkami własnymi.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu: 3.529.869,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dziętrzychowie: 2.828.742,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach: 3.515.316,00 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sępólnie: 7.944.260,00 zł, co daje razem kwotę: 17.818.187,00 zł.

W wydatkach na oświatę zaplanowano również dotację dla poszczególnych Gmin w kwocie: 50.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie poszczególnych gmin. Ponadto zaplanowano kwotę: 123.300,00 zł na realizację Projektu: "Uniwersytet Ludowy Pogranicza" oraz kwotę: 506.938,35 zł na realizację Projektu: "Młodzi Kreatywni". Dodatkowo uwzględniono kwotę: 6.000,00 zł na nagrody dla uczniów oraz wydatki w Urzędzie Miejskim w Sępólnie związane z dowożeniem uczniów do szkół w łącznej kwocie: 438.316,00 zł.

W wydatkach na Edukacyjną opiekę wychowawczą zabezpieczono wkład własny w kwocie: 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą: 70.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie: 66.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie: 4.000,00 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w wysokości: 5.245.037,00 zł, wydatki na zadania własne wynoszą: 1.318.273,00 zł. Dodatkowo w dziale:

853 zaplanowano kwotę: 164.952,50 zł na realizację Projektu: „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól”. Łącznie wydatki w dziale: 852, 853, 855 wynoszą: 13.365.072,30 zł. Ze środków na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych planujemy kwotę: 156.252,50 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy planujemy kwotę: 6.645.509,80 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego oraz Kulturę Fizyczną zaplanowano w łącznej kwocie: 11.038.113,44 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, działalność kulturalną oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, a także na pozostałą działalność.

W ww. wydatkach zabezpieczono środki w kwocie: 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego”, w ramach której ma zostać przygotowana dokumentacja techniczna.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie: 2.778.610,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 842.840,85 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól”,
„Uniwersytet Ludowy Pogranicza”,
„Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Sępól”,
„Młodzi Kreatywni”.

- wydatki majątkowe w wysokości: 1.935.769,75 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól”,
„Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20”,
„Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A”,
„Radosny Start - Żłobek z Programu Maluch +”,
„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie”,
„Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępólnie”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5.347.140,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 380.911,00 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu.

Przychody budżetu w wysokości: 6.375.420,66 zł, rozchody w wysokości: 1.262.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości: 1.350.596,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota: 615.271,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota: 210.127,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota: 525.198,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu uwzględnił w 2026 r. zakup nowego oprogramowania służącego rozliczaniu sprzedaży wody w ramach administrowanej sieci wodociągowej.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości: 1.137.612,00 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości: 302.043,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:

- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości: 35.000,00 zł,

- pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD w wysokości: 10.000,00 zł,

- realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie" w wysokości: 274.137,00 zł,

- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępólno w wysokości: 90.000,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości: 3.000,00 zł,

- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości: 3.000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.133.711,00 zł, koszty – 4.131.498,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 649.823,12 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 649.823,12 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

B.P.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOPOLU
Arkadiusz Zadworny