

Sochocin, 14 listopada 2022

O.0050.75.2022

Rada Miejska w Sochocinie

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Zgodnie z art. 230 ust.2 pkt 2 i art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) w załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rzyński

Otrzymałam dn. 15.11.2022 r

PRZEWODNICZĄCA RADY

Monika Makowska - Chojnacka

Sochocin, 14 listopada 2022

O.0050.75.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
z siedzibą w Ciechanowie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryziński

Zarządzenie Nr 75/2022
Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz 1634 ze zm.) Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1.1 Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Sochocinie.
- 2.** Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Jerzy Rzyński

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2023
Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 37 255 600,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24 598 463,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 657 137,75 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 42 947 322,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 052 846,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 894 476,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 691 721,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 907 193,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł. i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6 041 721,81 zł, rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 678 945,59 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 95 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9 Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 546 868,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 546 868,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	798,00
		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	6 200,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	87 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 213,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 213,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 276,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 778 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 179 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 149 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 315,00
758			Różne rozliczenia	10 936 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 565 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 565 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 370 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 370 218,00
801			Oświata i wychowanie	383 743,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 752,00
	80104		Przedszkola	109 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 895,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 296,00
852			Pomoc społeczna	476 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00
	85216		Zasiłki stałe	252 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 130,00
855			Rodzina	2 727 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 672 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 081,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem:				24 598 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
			Rolnictwo i łowiectwo	293 970,00
010			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	293 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00
		6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	201,00
758			Różne rozliczenia	12 362 966,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 362 966,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 362 966,75
majątkowe razem:				12 657 137,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00

Ogółem:		37 255 600,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

BURMISTRZ

mgr Jerzy Rzyński

Załącznik nr 2
do **HWALY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN**
na rok 2023 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia.....

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 454 424,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 424,00	293 970,00	0,00	0,00
	01030		Isby rekreacyjne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	303 970,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 928 863,51	416 843,00	0,00	416 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512 020,51	11 512 020,51	0,00	0,00
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	322 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
	60016		Drugi publiczne gminne	11 604 863,51	392 843,00	0,00	392 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212 020,51	11 212 020,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	237 059,00	237 059,00	0,00	237 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 784,00	140 784,00	0,00	140 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 053,76	974 053,76	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 237 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237 966,75	10 237 966,75	0,00	0,00
700			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 747 648,25	4 747 648,25	3 580 083,25	836 065,25	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 213,00	77 213,00	0,00	77 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 489,27	64 489,27	0,00	64 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,74	11 143,74	0,00	11 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,99	1 579,99	0,00	1 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177 235,25	4 177 235,25	3 416 870,00	740 365,25	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 870,00	2 649 870,00	0,00	2 649 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich zaliczane	x tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróż służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki		70 565,25	70 565,25	0,00	70 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480 Podatek od nieruchomości		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki		223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki		1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 087,99	1 087,99	1 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		188,01	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		262 700,00	262 700,00	52 700,00	175 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		258 700,00	258 700,00	52 700,00	171 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412 Ochotnicze stráže pożarne		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, i składek od nich zaliczane	x tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składek od nich zaliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obwłady i wyczerpanie	11 738 547,97	11 738 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	7 939 654,63	7 939 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 078,27	273 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 282,60	1 411 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	109 994,34	109 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składek na ubezpieczenia społeczne	919 802,57	919 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składek na Fundusz Pracy	99 017,97	99 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składek na Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whislenie wkladów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 441,93	123 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 044,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 325,14	176 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 317,00	32 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świeltice szkolne	206 580,00	202 260,00	195 911,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wyrządzenia osobowe nauczycieli	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wyrządzenie roczne nauczycieli	4 635,80	4 635,80	0,00	4 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 034,83	569 391,89	527 758,37	41 633,52	0,00	4 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrządzeń	4 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 004,00	87 004,00	0,00	87 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 843,58	11 843,58	0,00	11 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,52	6 303,52	0,00	6 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wyrządzenia osobowe nauczycieli	422 520,01	422 520,01	422 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wyrządzenie roczne nauczycieli	6 390,78	6 390,78	6 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	290 670,00	279 294,00	0,00	279 294,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrządzeń	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	213 796,00	213 796,00	0,00	213 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 498,00	42 498,00	0,00	42 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	37 500,00	147 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	158 000,00	37 500,00	120 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	Wydacie i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednolite budżetowych, składek od nich zaliczane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 306 449,00	873 919,00	584 847,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Zasiłki stałe	252 600,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 600,00	0,00	0,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osłody pomocy społecznej	635 517,00	633 217,00	545 277,00	87 940,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 477,00	432 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:									
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 402,00	40 402,00	39 570,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4330	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 776 587,00	2 776 587,00	349 329,00	296 884,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 000,00	2 672 000,00	234 110,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 258,00	2 427 258,00	0,00	2 427 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ar	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bezzapła	Wydanki jednostek budżetowych,	x tego:		datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczni i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 550,00	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	69 437,00	69 437,00	62 774,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 794,00	47 794,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 087,37	2 998 531,00	60 811,00	2 837 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 556,37	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i podtrzymanie wód	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 081,00	2 160 081,00	60 811,00	2 099 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099 270,00	2 099 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Czyszczanie miast i wsi	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 556,37	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 556,37	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 556,37	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty posługiwania sięowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Pozostałe działania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 764,00	828 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 329 579,00	595 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	x tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki zrealizacji statutowych zadań										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 579,00	0,00	42 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	215 185,00	0,00	0,00	0,00	215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 185,00	0,00	0,00	0,00	215 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Kultura fizyczna	255 475,46	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	125 475,46	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	42 947 322,56	21 336 491,77	13 699 139,74	7 637 352,03	807 185,00	3 609 169,45	0,00	0,00	16 894 476,34	293 970,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 255 600,75
2.	Wydatki		42 947 322,56
3.	Wynik budżetu		-5 691 721,81
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	2 028 945,59
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 907 193,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 583,22
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryński

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	77 213,00	77 213,00	77 213,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 213,00	77 213,00	77 213,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 213,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 489,27	64 489,27		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 143,74	11 143,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 579,99	1 579,99		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00		

				1 276,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 087,99	1 087,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			188,01	188,01	
855		Rodzina		2 707 150,00	2 707 150,00	2 707 150,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 672 000,00			
3110		Świadczenia społeczne			2 427 258,00	2 427 258,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 000,00	51 000,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			2 250,00	2 250,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			179 550,00	179 550,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy			1 310,00	1 310,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych			5 269,00	5 269,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 663,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 081,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 160 081,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 081,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	2 160 081,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 160 081,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 941,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 642,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 099 270,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzinski

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	520 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	215 185,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 185,00
Ogółem					735 185,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzinski

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN
z dnia.....

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	70 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
Ogółem					72 000,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzinski

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2023 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2023 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	10
1	Wydzielony rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych	200 449,09	200 449,09
Ogółem		200 449,09	200 449,09

BURMISTRZ
mgr Jerzy Ryzński

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Baraki	Remont drogi gminnej (w stronę dz. nr ewid. 76/14) w miejscowości Baraki.	14 832,21	14 832,21	0,00
2	900	90015	4260	Biele	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Biele.	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy i przycięcie drzew na drodze powiatowej w miejscowości Biele.	8 787,46	8 787,46	0,00
3	900	90015	6050	Bołęcín	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej.	19 941,08	0,00	19 941,08
4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Remont drogi gminnej na odcinku ok. 300 m (dz. nr ewid. 153) w miejscowości Budy Gutarzewskie, poprzez wysypanie destruktem.	12 964,45	12 964,45	0,00
5	600	60016	4270	Ciemniewo	Remont drogi gminnej - Budy Ciemniewo po obu stronach (dz. nr ewid. 36) od drogi krajowej nr 50 w kierunku drogi Sochocin - Obręb, poprzez nawiezenie destruktem gr. nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu.	16 425,30	16 425,30	0,00
6	600	60016	4270	Drozdżyn	Remont drogi gminnej w miejscowości Drozdżyn poprzez utwardzenie kruszywem.	28 016,39	28 016,39	0,00
7	900	90015	4260	Gromadzyn	Pokrycie kosztów energii elektrycznej za oświetlenie w miejscowości Gromadzyn.	13 184,18	13 184,18	0,00
		60016	4270		Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 150) w miejscowości Gutarzewo poprzez nawiezenie destruktem.	16 000,00	16 000,00	0,00
8	600	60016	4270	Gutarzewo	Remont drogi gminnej (dz. nr ewid. 159) od dz. nr ewid. 152 do dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Gutarzewo, poprzez nawiezenie żwirem.	2 897,33	2 897,33	0,00
		900	90015		6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Idzikowice.	16 000,00	0,00
9	926	92695	4210	Idzikowice	Zakup i montaż furtki na plac zabaw w miejscowości Idzikowice.	3 000,00	3 000,00	0,00

10	926	92695	4300	Koszanie placu zabaw w miejscowości Idzikowice.	3 017,39	3 017,39	0,00	
	926	92695	4300		Przeład (roczny) placu zabaw w miejscowości Idzikowice.	1 000,00	1 000,00	0,00
11	600	60016	4270	Remont dróg w miejscowości Jędrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143), poprzez dozwirowanie.	14 447,67	14 447,67	0,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Kępa - dz. nr ewid. 132 (w kierunku Sadek), poprzez nawieżenie destruktem grubości nie mniejszej niż 10 cm po zagęszczeniu.	15 985,82	15 985,82	0,00
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych.	18 183,19	18 183,19	0,00	
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej poprzez nasypianie destruktu na odcinku ok. 300 m w miejscowości Kolonia Sochocin.	14 997,01	14 997,01	0,00
14	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Kolożab.	14 907,52	14 907,52	0,00	
	754	75412	4210		Zakup 1 szt. piły do cięcia stali i betonu w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup 1 szt. piły do cięcia drewna w celu przeciwdziałania zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym.	3 000,00	3 000,00	0,00
15	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kondrajec na odcinku Kondrajec - Zielona poprzez nawieżenie destruktem i remont odcinka drogi gminnej (na odcinku od drogi powiatowej.	24 940,08	24 940,08	0,00	
16	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechnianie wiedzy o roli samorządu gminnego wśród mieszkańców.	5 000,00	5 000,00	0,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Kuchary Królewskie na odcinku długości ok. 100 m, (od dz. nr ewid. 87 do dz. nr ewid. 29, poprzez nawieżenie destruktem.	10 051,94	10 051,94	0,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Kuchary Żydowskie (dz. nr ewid. 12 na dt. 500 m i szerokości 6,5 m - ok. 3200 m2, poprzez położenie budoasfaltu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej oświetleniowej zamontowanej na słupie energetycznym.	5 214,75	5 214,75	5 214,75
18	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo z możliwością przeniesienia.	22 028,57	22 028,57	22 028,57	
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej (dz. nr ewid. 43) w miejscowości Niewikla.	8 183,19	8 183,19	8 183,19
19	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Niewikla.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4300		Ustalenie granic drogi gminnej - dz. nr 213 w miejscowości Podsmardzewo na długości ok. 610 m	6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	4300	Wycinka drzew i krzewów na drodze gminnej (dz. nr ewid. 213) w miejscowości Podsmardzewo.	7 000,00	7 000,00	0	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo, poprzez nawieżenie destruktem.	2 271,68	2 271,68	0
21	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo.	18 512,79	18 512,79	18 512,79	

22	900	90015	6050	Rzy	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych solarnych w miejscowości Rzy. Wycinka krzewów na drodze gminnej (od dz. nr ewid. 235 do dz. nr ewid. 257) w miejscowości Smardzewo.	16 809,83	0,00	16 809,83
23	600	60016	4300	Smardzewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Smardzewo	4 000,00	4 000,00	0
	600	60016	4270			20 020,99	20 020,99	0,00
	900	90015	6050			8 500,00	8 500,00	8 500,00
24	926	92695	6050	Sochocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	0,00	54 934,10
25	921	92109	4210	Ślepowrony	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoly, krzesła) w miejscowości Ślepowrony.	17 578,91	17 578,91	0,00
26	900	90015	6050	Wierzbówiec	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	4270			2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270			6 205,56	6 205,56	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogigminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy.	17 029,57	0,00	17 029,57
Ogółem						546 868,96	288 624,37	258 244,59

BUKMASTRZ
mgr Jerzy Ryzziński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2023	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	10			11
1	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	2 141 454,00	2 141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (Łącznik ul. Żeromskiego i ul. Wolności ok. 106 m) w miejscowości Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Ciołka w miejscowości Sochocin	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacjiowa i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Kuchary Żydowskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla	8 183,19	8 183,19	8 183,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy	17 029,57	17 029,57	17 029,57	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bołęcín	19 941,08	19 941,08	19 941,08	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Idzikowice	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kolliszewo	18 183,19	18 183,19	18 183,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kotozáb	14 907,52	14 907,52	14 907,52	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

14	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kuchary Żydowskie	5 214,75	5 214,75	5 214,75	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Rzy	16 809,83	16 809,83	16 809,83	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Smardzewo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	926	92695	6050	Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Mlewo	22 028,57	22 028,57	22 028,57	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Niewikla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	926	92695	6050	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid. 109 w miejscowości Pruszkowo	18 512,79	18 512,79	18 512,79	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię	54 934,10	54 934,10	54 934,10	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 789 698,59	2 789 698,59	648 244,59	0,00	0,00	2 141 454,00	x

BURMISTRZ
mgr Jerzy Ryckiński

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła pozyskania dochodów gminy.

Największą pozycję, bo 62,54 % planowanych dochodów stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego dział 758 – Różne rozliczenia 23 299 175,75 zł:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 565 991,00 zł – 28,18 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 370 218,00 zł – 18,76 %.

Ponadto w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody w wysokości 12 362 966,75 zł, tj. 33,18 % dochodów ogółem.

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I” w wysokości 4 686 386,78 zł. okres realizacji 2022-2023.
- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II” w wysokości 5 551 579,97 zł. okres realizacji 2022-2023.
- dochody majątkowe w wysokości 2 125 000,00 zł, tj. 5,70 % dochodów ogółem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico- świetlic w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 7 778 563,00 zł. i stanowi 20,88 % dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 149 198,00 zł tj. 53,34 %, podatek od nieruchomości – 2 095 000,00 zł tj. 26,93 %, pozostałe 19,72 % to kwota 1 534 365,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków

i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosiła 323,18 zł za 1m³. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 74,05 zł. za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 do kwoty 65,17 zł. za 1dt.

Gmina pozyskała przez Mazowiecką Izbę Rolniczą pozytywną opinię dotyczącą uchwały podatku rolnego na 2023rok.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2023 oraz szacowanego wzrostu stawek podatku. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2022.

Dział 852 Pomoc społeczna – 476 630,00 zł stanowi 1,28 % dochodów. Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dział 855 Rodzina – 2 727 150,00 zł stanowi 7,32 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 177 681,00 zł stanowi 5,85 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 160 081,00 zł. Dochody w wysokości 14.000,00 zł stanowi dotacja na Program „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym Porozumieniem. Pozostałe dochody to opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa.

Łączne wpływy wymienionych działów to 97,87% ogólnych dochodów.

Pozostałe dochody budżetu występują w działach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale 01043 wprowadzono dochody zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00202-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo w 2023 roku w kwocie 293 970,00 zł.

Okres realizacji 2022 – 2024. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność – 4 000,00 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody majątkowe - 7 199,00 zł: w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 798,00 zł,
- dochody bieżące 6 200,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 201,00zł .

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze – 14 000,00 zł. - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 77 213,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział 75023 Urzędy gmin 10 000,00 zł. – wpływy z tytułu odsetek środków na rachunkach bankowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 276,00 zł (dotacja na zadania zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 100,00 zł

zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75 452,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola –109 895,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie oraz rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 98 000,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek. Rozdział 80195 - Wpływy z usług –

100 296,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek w szkołach Kołoząb i Smardzewo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5 000,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych – świetlic.

Planowane dochody w tych działach wynoszą 796 401,00 zł. i stanowią 2,13 % planowanych dochodów.

Łączne planowane dochody gminy na 2023 rok zamykają się kwotą

37 255 600,75 zł i stanowią:

dochody bieżące – 24 598 463,00 zł.

dochody majątkowe – 12 657 137,75 zł

Największą pozycję wydatków stanowi Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 738 547,97 zł, tj. 27,33 % wydatków. Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą 11 776 547,97 zł. tj. 26,80 % w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11 738 547,97 zł. tj. 27,33 %, w tym rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7 939 654,97 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 440 548,28 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 277 888,07 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 206 580,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 260 900,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 777,41 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 677 333,00 zł.

Rozdział 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 – 31 161,75 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 574 034,83 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 290 670,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 rok dla byłych pracowników, nauczycieli i emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 38 000,00 zł. stanowi 0,09 % ogólnych wydatków, w tym :

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 38 000,00 zł.

Podział planowanych wydatków na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 7 151 596,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kołozębju – 2 192 654,83 zł.

Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 1 845 296,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 747 648,25 zł stanowi 11,06 % ogólnych wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77 213,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 222 000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety radnych, zakup materiałów i usług).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 177 235,25 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta i Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, kosztami obsługi prawnej, opłatami pocztowymi, wynagrodzeniem pracowników, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków ustawowych samorządu terytorialnego (np. wydatki związane z dochodzeniem należności podatkowych). Wzrost planu wydatków wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku wynika z zaplanowanych pięciu nagród jubileuszowych oraz czterech odpraw emerytalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 223 200,00 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach, wypłaty z tytułu inkaso dla sołtysów. Zaplanowano również koszty ubezpieczenia mienia gminy w wysokości 43 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 306 449,00 zł. stanowi 3,04% wydatków ogółem w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20 000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w 100% powinny być finansowane z budżetu Wojewody, dlatego na rok 2023 nie planuje się udziału własnego gminy w powyższym zadaniu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 141 500,00 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i schronień dla osób bezdomnych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych. Wzrost spowodowany jest koniecznością ponoszenia całości opłaty za pobyt osób

w schronisku – zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). Rośnie liczba osób bezdomnych na terenie gminy, którym trzeba zapewnić schronienie, a koszty pobytu w schroniskach również wzrastają. Osoby bezdomne nie posiadają najczęściej żadnego dochodu i Gmina jest zobowiązana pokrywać całość kosztów pobytu w schronisku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 252 600,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 635 517,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników MGOPS i ich pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, RODO, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również nagrody w związku z przypadającym 21 listopada dniem pracownika socjalnego co jest zgodne z regulaminem wynagradzania. Zaplanowano także odprawę emerytalną w związku z planowanym przejściem pracownika na emeryturę oraz nagrodę jubileuszową. W Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych co jest zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Mazowieckiego a także z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 402,00 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2023 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez opiekuna w środowisku zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 42 130,00 w rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład

własny Gminy w realizację przedmiotowego zadania zaplanowano na poziomie 40% kosztów realizacji zadania zgodnie z wytycznymi MUW.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 174 300,00 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywają 3 osoby.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 776 587,00 zł. tj. 6,47 % planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 672 000,00 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań w tym rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 150,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w związku z zadaniami zleconymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 69 437,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. – 35 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 600 – Transport i łączność – 11 928 683,51 zł, stanowiące 27,78 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 60012 Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 322 000,00 zł., w tym wydatki majątkowe 300 000,00 zł, wydatki bieżące 22 000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym - 22 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł. W tym 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin- Konradowo- Malużyn” oraz kwotę 150 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu płońskiego w celu rozbudowy drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony - Kołoząb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11 604 863,51 zł. Wydatki majątkowe 11 212 020,51 zł., w tym kwota 10 237 966,75 – wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące 392 843,00 zł. – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 62 500,00 zł. tj. 0,15 % wydatków, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 62 500,00 zł – opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów, koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa 61 000,00 zł, co stanowi 0,14 % wydatków w tym :
rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 47 000,00 zł
rozdział – 71035 – Cmentarze 14 000,00 zł. (Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 276,00, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 276,00 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 262 700,00 zł. stanowiące 0,61% wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 258 700,00 zł. Zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 4 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów ochronnych (środki dezynfekujące, rękawice, maseczki).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 – 300 000,00 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczki i obligacji, stanowiące 0,70 % wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 160 000,00 zł., stanowiące 0,37 % wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 185 000,00., tj. 0,43 % - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 25 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 106 087,37 zł., co stanowi 7,23 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 240 000,00 zł. Środki przeznaczone na dopłaty do taryf ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Sochocinie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 160 081,00 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 125 000,00 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni, koszt energii zużytej do fontanny.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup usług i materiałów w ramach programu „Czyste Powietrze” – 4 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 71 000,000 zł. W rozdziale tym mieszczą się planowane wydatki dotyczące odpłatności za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz za zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 412 556,37 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 450,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatki na wykonanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Sochocin oraz wydatki na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 28 000,00 zł., w tym 25 000,00 zł na wydatki na program „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2023 r.” oraz na realizację projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Miasta i Gminy Sochocin” oraz na koszt opłaty abonamentowej za program do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponad to wydatki związane z kosztami egzekucji dochodzenia należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 15 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 562 764,00 zł., co stanowi 8,30 % wydatków, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 329 579,00 zł. w tym wydatki majątkowe 2 734 000,00 zł, na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico- świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 595 579,00 zł, w tym 520 000,000 zł na dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie oraz 75 579,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 215 185,00 zł dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 zł. zaplanowano na wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi w alejach zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 8 000,00 zł wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna 255 475,46 zł., co stanowi 0,59 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 60 000,00 zł., wydatki bieżące na utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70 000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 125 475,46 zł., w tym wydatki majątkowe 105 475,46 zł, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i wydatki bieżące 20 000,00 zł obejmujące koszty przeglądów technicznych i utrzymania placów zabaw oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 2 454 424,00 zł. co stanowi 5,71 % wydatków ogółem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9 000,00 zł. zaplanowano wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 303 970,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 293 970,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do abonamentu za wodę, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sochocinie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin. Zadanie będzie realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024).

Planowane łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 546 868,96 zł w tym wydatki bieżące 288 624,37 zł i wydatki majątkowe 258 244,59 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 16 894 476,34 złotych tj. 39,34% wydatków budżetu, w tym:

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 894 476,34 zł. tj. 39,34%, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminne 16 594 476,34 zł tj. 38,64%, 150 000,00 zł. tj. 0,35 % na pomoc finansową dla powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin- Konradowo- Malużyn” oraz 150 000,00 zł. tj. 0,35 % na pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy.

Planowane zadłużenie na początek roku budżetowego wynosi 4 540 000,00 zł tj. 12,19 % planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 6 218 945,59 zł tj. 16,70 % planowanych dochodów.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 691 721,81 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 907 193,00 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł. planują się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 907 193,00 zł., zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2023 rok ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2022 roku. Powodem niewydatkowania tych środków jest brak pełnej realizacji zaplanowanych inwestycji rocznych między innymi Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin –

2 141 454,00 zł., którą planuje się do realizacji w roku 2023. Plan wydatków na inwestycje roczne zostanie zmniejszony na sesji listopadowej 2022 r.

W roku 2023 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin – 2 141 454,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Kuchary Żydowskie – 20 000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła – 8 183,19 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy – 17 029,57 zł
- Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bolęcín – 19 941,08 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Idzikowice – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Koliszewo – 18 183,19 zł.
- Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kołożąb – 14 907,52 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Kuchary Żydowskie – 5 214,75 zł.
- Zakup i montaż lamp solarnych oświetleniowych (2 szt.) w miejscowości Kołożąb – 16 809,83 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Smardzewo – 8 500,00 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej oświetleniowej w miejscowości Wierzbówiec – 8 000,00 zł
- Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w miejscowości Milewo – 22 028,57 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Niewikła – 10 000,00 zł
- Zakup i montaż ogrodzenia działki nr ewid, 109 w miejscowości Pruszkowo – 18 512,79
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w tym zakup elementów na plac zabaw i siłownię – 54 934,10 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku na realizację przedsięwzięć :

- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicy - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Sochocinie. Środki w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2023 w kwocie 2 734 000,00 zł.

- Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I -
Poprawa jakości życia mieszkańców - 4 933 038,78 zł

-Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II -
Poprawa jakości życia mieszkańców - 5 843 768,97

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo w 2023 roku w kwocie 293 970,00 zł. i w 2024 roku w kwocie 4 680 000,00 zł.

Okres realizacji 2022 – 2024. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki budżetu zamykają się kwotą 42 947 322,56 zł, w tym wydatki bieżące 26 052 846,22., tj. 60,66 %, wydatki majątkowe 16 894 476,34 zł., tj. 39,34%.

Wydatki na zadania własne gminy wynoszą 40 161 683,56 zł. tj. 93,51 % ogólnych wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 785 639,00 tj. 6,49 % .

Na zadania wykonywane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. tj.0,01%.

Sochocin dnia 14.11.2022

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzinski

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 56/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 września 2022 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2023 rok
Instytucja kultury

dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział – 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Nazwa jednostki Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	
Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
1. Stan środków na początek roku	0,00
2. Przychody ogółem	611 000,00
dotacja z budżetu gminy	610 000,00
przychody własne	1 000,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	611 000,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	611 000,00
Wynagrodzenie	330 000,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	55 000,00
Składki z tyt. ubezpiecz. społeczn.	60 000,00
Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
Odpis na ZFŚS	7 650,00
Podróże służbowe i krajowe	1 500,00
Zużycie energii	71 500,00
inne opłaty	9 500,00
Zakup towarów i usług	70 850,00
Pozostałe koszty	1 700,00
5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
6. Wydatki majątkowe	
7. Należności	
8. Zobowiązania	
w tym wymagalne	

Część opisowa do projektu planu finansowego na 2023 rok dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Zapotrzebowanie na dotację podmiotową z budżetu gminy w 2023 roku w dziale – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 610 000,00 zł. Planowane przychody własne to kwota 1 000,00 zł.

Koszty działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie w 2023 roku przewiduje się:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>611 000,00 zł.</u>
- dotacja z budżetu gminy	610 000,00 zł.
- przychody własne	1 000,00 zł.
<u>Koszty ogółem</u>	<u>611 000,00 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia	330 000,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	55 000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 zł
składki na Fundusz Pracy	3 300,00 zł
odpis na ZFŚS	7 650,00 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00 zł
podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
zużycie energii	71 500,00 zł
zakup towarów	35 000,00 zł
zakup usług	35 850,00 zł
inne opłaty	8 000,00 zł
wpłaty na PPK	1 700,00 zł

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie planuje się zatrudnienie ośmiu pracowników na umowę o pracę w tym: Dyrektor – 1 etat, Instruktor – 1 etat, Woźna – 1,5 etatu, Instruktorzy prowadzący zajęcia w poszczególnych sekcjach – 3 osoby na 0,25 etatu i Główny księgowy – 0,25 etatu. Planowany wydatek na ten cel to kwota 330 000,00 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest znacznym wzrostem płacy minimalnej oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło obejmuje zatrudnienie kapelmistrza, dwóch instruktorów oraz informatyka jak również jednorazowych umów zawieranych podczas koncertów i innych pokazów organizowanych przez MGOK. Planowana kwota na ten cel to 55 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 70 950,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z opłacaniem składek na PPK w wysokości 1 700,00 zł.

Podróże służbowe krajowe – obejmują wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe pracowników. Przewidywany koszt to kwota 1 500,00 zł.

Zużycie energii – koszty dotyczą opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody. Koszt zaplanowany na w/w opłaty to 71 500,00 zł. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

Zakup towarów – koszty obejmują zakup materiałów dydaktycznych, artykułów muzycznych przemysłowych, budowlanych, biurowych, spożywczych i innych związanych z bieżącą działalnością MGOK. Koszt zaplanowany na ten cel to kwota 35 000,00 zł.

Zakup usług to kwota 35 850,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup usług związanych z bieżącą działalnością MGOK oraz z utrzymaniem budynku tj.: występy artystyczne, pokazy, przedstawienia teatralne, akcja zimowa „Ferie w MGOK”, naprawy instrumentów muzycznych i zakup nowych instrumentów, różnego rodzaju przeglądy budynku (kominiarskie, budowlane, gazowe, elektryczne itp.), przegląd pieca gazowego, przegląd gaśnic PPOŻ, miesięczne opłaty za telefon, wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie ODO, itp.

Inne opłaty – związane są z różnego rodzaju ubezpieczeniami: budynku MGOK, organizowanych imprez, wycieczek oraz opłat ZAiKS – Stowarzyszeniem Autorów za wynagrodzenia autorskie z tytułu umów licencyjnych. Zaplanowany koszt w/w opłat to kwota 8 000,00 zł.

Przychody własne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku to kwota 1 000,00 zł, która będzie uzyskana z tytułu wynajmowania sal na różnego rodzaju prezentacje i pokazy oraz z tytułu wypożyczania krzeseł i stołów.

**PLANOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie
na 2023 rok**

I. CEL

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej. Upowszechnianie kultury przez rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań środowiska. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań kulturalnych przez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej. Wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych środowiska. Kształtowanie pozytywnych wzorców uczestnictwa w kulturze, poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespołach działających w MGOK. Współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury.

L.p.	Zadania oraz sposób realizacji planu pracy	Termin	Organizator	Współorganizator
<u>I. Organizowanie pracy</u> <u>MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY</u> <u>w Sochocinie w 2023 roku</u>				
1.	Kierowanie bieżącą działalnością MGOK	cały rok	Dyrektor	-
2.	Reprezentowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury poza placówką.	cały rok	Dyrektor	-
3.	Zarządzanie majątkiem i dobrami MGOK-u (zlecenie bieżących napraw oraz przeglądów technicznych budynku MGOK)	cały rok	Dyrektor	-
4.	Sporządzanie planów, sprawozdań kwartalnych z działalności MGOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
5.	Prowadzenie niezbędnej dokumentacji placówki (dziennik placówki, dzienniki zajęć, kroniki, akta itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Prowadzenie dzienników kół, sekcji, klubów, i zespołów zainteresowań MGOK-u.	co miesiąc	Instruktorzy	Dyrektor
7.	Gromadzenie oraz opracowywanie własnych scenariuszy z różnych imprez kulturalnych MGOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
8.	Nabór dzieci i młodzieży do stałych formach pracy (kluby, koła, sekcje, zespoły itp.)	wrzesień, styczeń	Dyrektor	Instruktorzy
10.	Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra
11.	Nadzór nad działającymi sekcjami: Orkiestra Dętą Sochocin, sekcja muzyczna, sekcja teatralna, sekcja	cały rok	Dyrektor	-

	taneczna oraz zespołami działającymi w MGOK – Kapela Folkowa, James B. & Friends			
12.	Nadzór i kierowanie Izbą Pamiątkową Guzikarstwa znajdującej się w MGOK.	cały rok	Dyrektor	-
13.	Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do pracy merytorycznej placówki (instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
14.	Dbanie o prawidłowe i funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu instytucji.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
15.	Dbanie o estetykę i wygląd obiektu.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy

II. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE

1.	Organizowanie spotkań merytorycznych z instruktorami i pracownikami placówki.	według potrzeb	Dyrektor	-
2.	Zapoznanie instruktorów i pracowników instytucji z obowiązującymi przepisami prawnymi.	według potrzeb	Dyrektor	-
3.	Udzielanie porad instruktorom Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury dotyczących pracy merytorycznej (według możliwości).	według potrzeb	Dyrektor	-
4.	Współdziałanie w zakresie organizowania imprez kulturalnych z organizacjami społecznymi jak również pozarządowymi i innymi instytucjami kultury.	według potrzeb	Dyrektor	Urząd Miasta i Gminy Sochocin Instruktorzy
5.	Udział w szkoleniach, seminariach, kursach, sympozjach oraz zjazdach dotyczących pracy placówki.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy Księgowość
6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SPOŁECZNA

1.	Promocja Izby Pamiątkowej Guzikarstwa	cały rok	Dyrektor Kadra	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2.	Gromadzenie folderów wydawnictw, reklamówek, wycinków prasowych o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i całej gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra MGOK-u
3.	Organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, prelekcji zleconych przez inne instytucje.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wystaw na różnorodne tematy (społeczne, kulturalne, regionalne).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
5.	Eksponowanie informacji, materiałów dotyczących pracy kulturalno – oświatowej i społecznej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Korzystanie z projektów w ramach LGD Przyjazne Mazowsze	według potrzeb	Dyrektor	Kadra

IV. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE IMPREZ KULTURALNYCH

1.	„Dni Sochocina” – coroczna impreza kulturalno – rozrywkowa.	07.2023.	Dyrektor Kadra	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2.	Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych przeznaczonych dla różnorodnych grup wiekowych (konkursy, wycieczki, dyskoteki, warsztaty, koncerty, wieczorki literackie itp.).	cały rok	Dyrektor	Kadra
3.	Informowanie mieszkańców gminy o planowanych uroczystościach, imprezach kulturalnych.	cały rok	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wypoczynku podczas ferii (gry, zabawy, koncerty, wycieczki warsztaty,).	Ferie zimowe	Dyrektor	Kadra
5.	Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej Sochocin	07.2023r.	Dyrektor	Kadra
6.	V edycja festiwalu „Southern Rock nad Wkrą”	08.2023r.	Dyrektor	Kadra
8.	Przygotowanie i prowadzenie imprez obrzędowych (andrzejki, ostatki, mikołajki itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
9.	Organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych (3-ciego Maja, 11-tego Listopada, 17 sierpnia, uroczystości samorządu terytorialnego itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
10.	Udział w uroczystościach kościelnych (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty, Boże Narodzenie).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
11.	Organizowanie występów różnorodnych grup zawodowych i amatorskich z innych placówek.	według możliwości	Dyrektor	Kadra
12.	Upowszechnianie dorobku kulturalnego MGOK w środowisku lokalnym jak również w innych instytucjach i miejscowościach.	cały rok	Dyrektor	Kadra Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13.	Prezentowanie pracy sekcji, kół, klubów i zespołów działających w instytucji poprzez udziały w konkursach, przeglądach, festynach.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
14.	Promowanie dorobku artystycznego zespołów i sekcji działających w MGOK	cały rok	Dyrektor	Kadra
15.	Współpraca z innymi placówkami kultury na terenie powiatu i województwa.	cały rok	Dyrektor	Kadra

W planie uwzględniono imprezy cykliczne organizowane przez placówkę. W tygodniu odbywają się zajęcia w stałych formach pracy sekcje, koła, zespoły. Do dyspozycji uczestników pozostają sale i pomieszczenia instytucji oraz świetlica środowiskowa. Instytucja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12⁰⁰ do 20⁰⁰ w soboty w godzinach 8⁰⁰ do 16⁰⁰ oraz niedziele i święta według zaistniałych potrzeb.

Sporządził:

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 56/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 września 2022 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2023 rok
Instytucja kultury

dział – 921	
rozdział – 92116 Biblioteki	
Nazwa jednostki Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie	
Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	0
2. Przychody ogółem	240 185,00
dotacja z budżetu gminy	240 185,00
przychody własne	0,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	240 185,00
Wynagrodzenie	170 975,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 000,00
Składki z tyt. ubezpie. społeczn.	30 387,00
Składki na Fundusz Pracy	4 153,00
Odpis na ZFŚS	4 580,00
Podróże służbowe i krajowe	300,00
Zużycie energii	0,00
inne opłaty	2 320,00
Zakup towarów i usług	26 470,00
Pozostałe koszty	0,00
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2023 rok dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie

Koszty wynikające z działalności statutowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na 2023 r. planowane są na poziomie **240 185,00 zł.**, które sfinansowane zostaną środkami z dotacji podmiotowej w wysokości **240 185,00 zł.** Na koszty te składają się:

- 1. wynagrodzenia ogółem – 171 975,00 zł.**
 - a) wynagrodzenia osobowe 169 475,00 zł.
 - b) nagroda jubileuszowa 1 500,00 zł.
 - c) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieło 1 000,00 zł.
- 2. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 120,00 zł.**
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne 30 387,00 zł.
 - b) składki na Fundusz Pracy 4 153,00 zł.
 - c) odpis na ZFŚS 4 580,00 zł.
- 3. podróże służbowe i krajowe - 300,00 zł.**
 - a) podróże związane z bieżącą działalnością jednostki 300,00 zł.
- 4. zakup materiałów –16 470,00 zł.**
 - a) materiały biurowe (*papier xero, segregatory, toner, kartony archiwalne itp.*) 1 300,00 zł.
 - b) artykuły przemysłowe (*ręczniki jednorazowe, pronto, żarówki itp.*) 600,00 zł.
 - c) zakup materiałów na wydarzenia i akcje org. przez Bibliotekę 1 500,00 zł.
(*dzień dziecka, , warsztaty biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo w tym organizacja konkursów w tym i art. spożywcze na spotkania ,Noc Bibliotek*).
 - d) zakup znaczków /kurier 250,00 zł.
 - e) zakup foli samoprzylepnej do książek 850,00 zł.
 - f) nagrody w plebiscycie Czytelniczy Roku 2022 r. przyznawanych w 4 kategoriach wiekowych 500,00 zł.
 - g) szafa na dokumenty z zamkiem 2000,00 zł.
 - h) uruchomienie nowej usługi –zakup gier planszowych wdrożenie zgodnie z Programem Rozwoju Bibliotek 600,00 zł.
 - i) zakup rozdzielaczy bibliotecznych- alfabetycznych 4 komplety 800,00 zł.
 - j) zakup karty bajki kamishibai 70,00 zł.
 - k) **zakup książek 8 000,00 zł.**

Jednocześnie informuje, że wysokość dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, jest zależna od zamożności poszczególnych gmin i naszego wkładu własnego (im większy wkład własny tym większa dotacja). W 2022 r. gmina Sochocin znajdowała się w II grupie tzn. że musieliśmy mieć wkładu własnego 65% zadania.

5. usługi obce – 10 000,00 zł.

a) spotkanie autorskie	1 000,00 zł.
b) usługa w zakresie ochrony danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zgodnie z RODO)	3 240,00 zł.
c) wydruk dyplomy mała książka wielki człowiek i materiały promocyjne	400,00 zł.
d) wydruk kart zapisu	120,00 zł.
e) przystąpienie do konsorcjum Legimi (dostęp naszych czytelników do e-booków i audiobooków) Usługa książek elektronicznych dla naszych czytelników na podstawie indywidualnych kodów.	2 000,00 zł.
f) realizacja wysyłki SMS zarezerwowanych książek	250,00 zł.
g) opłata hostingowa do strony www i domena	300,00 zł.
h) opłata za utrzymanie katalogu OPAC www	300,00 zł.
i) prenumerata „ Biblioteka Publiczna”	280,00 zł.
j) szkolenie pracowników	500,00 zł.
k) konserwacja klimatyzacji	110,00 zł.
a) wkład własny do projektu grantowego	1 500,00 zł.

6. inne opłaty – 2 320,00 zł.

b) ubezpieczenie mienia	1 500,00 zł.
c) badanie okresowe pracownika na stanowisku młodszy bibliotekarz	120,00 zł.
d) aktualizacja karty ryzyka zawodowego na 3 stanowiskach	300,00 zł.
e) opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego	400,00 zł.

W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest obecnie 3 pracowników w tym: 2 osoby na pełen etat (Dyrektor Biblioteki i Młodszy Bibliotekarz) oraz 1 osoba na 1/4 etatu na stanowisku Główna Księgową. W 2023 r. przypada jubileusz 25-lecia pracy pracownika na stanowisku Główny Księgowy. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art. 31b punkt 3 przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa w wysokości 100 % miesięcznego wynagrodzenia.

Po zastosowaniu 10 % wzrostu wynagrodzenia (już nawet nie wskazane 9,6 % nominalnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia) **wynagrodzenie zasadnicze pracownika na stanowisku młodszy bibliotekarz w 2023 wynosiłoby tylko o 40 zł. więcej od minimalnego wynagrodzenia czyli 3 640,00 zł.**

W sytuacji , że jest to pracownik , który stale podnosi swoje kompetencje – czynnie uczestniczy we wszystkich szkoleniach z Programu Rozwoju Bibliotek dodatkowo kończy studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa ,które warto dodać podjęła za własne pieniądze. Ponadto wykonuje zadania , które nie są związane tylko z obsługą czytelnika i opracowywaniem książek , ale dodatkowo prowadzi lekcje biblioteczne , warsztaty na które często dodatkowo z braku funduszy przynosi swoje materiały. Jest pracownikiem w pełni zaangażowanym , dyspozycyjnym , bardzo pozytywnie odbierany przez naszych użytkowników . Nie chcąc stracić naszego pracownika i dać możliwość godnie zarabiać w stosunku do wykonywanych obowiązków i kwalifikacji wnioskuję o wzrost płacy na tym stanowisku o 700 zł. brutto .

O wzrost o kwotę 700 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego wnioskuję również na stanowisko dyrektora MGBP w Sochocinie. Wzrost ten uzasadnia to ,iż jestem na stanowisku dyrektora MGBP w Sochocinie od 5 lat swoje obowiązki zawsze wykonywałam odpowiedzialnie , efektywnie i z pełnym zaangażowaniem . Moje najważniejsze osiągnięcia w ostatnim okresie:

- zmiana oblicza całej wypożyczalni, czytelnicy w tym pozyskanie środków z grantów na te cele **m.in. 30 000, zł.- na zakup mebli bibliotecznych, 7 000,00 zł na antresole** do kąca dziecięcego , **zdobycie sponsorów na materiały budowlane** . Co zostało zauważone przez Kapitułę Ogólnopolskiego konkursu **Mazowiecki Bibliotekarz Roku** , gdzie zajęłam III miejsce w 2021 r. , tym samym promując naszą Bibliotekę na Mazowszu.
- Pozyskałam dla Biblioteki nowy sprzęt **5 laptopów i tablet** w ramach realizacji projektu "Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim "Oprócz otrzymanego sprzętu, odbyły się też zajęcia dla dzieci z projektowania graficznego oraz odbyły się szkolenia dla pracownika Biblioteki .
- Za swoją aktywność Biblioteka dostała się do **Programu Rozwoju Bibliotek 4 runda**. W ramach którego podnieśliśmy swoje kompetencje przez cały rok na

licznych szkoleniach dodatkowo pozyskałam **laptop i tablet** . W ramach programu opracowaliśmy Plan Rozwoju Naszej Biblioteki na kolejne lata.

- W ostatnim czasie pozyskałam **9 600,00 zł. na realizację działań** w ramach promocji czytelnictwa.
- Decyzją Jury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie **otrzymała Wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2022.**

Ponadto cały czas podnoszę swoje kwalifikację , biorę udział w szkoleniach, warsztatach konferencjach. Warto dodać ,że są to wszystkie szkolenia pozyskane z programów w których Biblioteka bierze udział czyli bezpłatne nie obciążające jednostki. Mam nadzieję, że przedstawione argumenty są wystarczające do uzyskania podwyżki.

O 300 zł. brutto wzrostu wynagrodzenia wnioskuję na stanowisku głównego księgowego. Osoba na tym stanowisku stale podnosi też swoje kwalifikacje poprzez szkolenia aby dobrze wykonywać obowiązki na tym stanowisku. Praca na tym stanowisku jest bardzo odpowiedzialna w świetle ciągle zmieniających się przepisów, dodatkowo pracownik na tym stanowisku odpowiada również za prawidłowe rozliczanie pozyskiwanych grantów i dofinansowań.

W powyższych materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2023, zostały ujęte wskazane i umotywowane tu podwyżki.

**PLANOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie
na 2023 rok**

I. CEL

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej. Upowszechnianie kultury przez rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań środowiska. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań kulturalnych przez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej. Wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych środowiska. Kształtowanie pozytywnych wzorców uczestnictwa w kulturze, poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespołach działających w MGOK. Współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury.

L.p.	Zadania oraz sposób realizacji planu pracy	Termin	Organizator	Współorganizator
<u>I. Organizowanie pracy</u> <u>MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY</u> <u>w Sochocinie w 2023 roku</u>				
1.	Kierowanie bieżącą działalnością MGOK	cały rok	Dyrektor	-
2.	Reprezentowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury poza placówką.	cały rok	Dyrektor	-
3.	Zarządzanie majątkiem i dobrami MGOK-u (zlecenie bieżących napraw oraz przeglądów technicznych budynku MGOK)	cały rok	Dyrektor	-
4.	Sporządzanie planów, sprawozdań kwartalnych z działalności MGOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
5.	Prowadzenie niezbędnej dokumentacji placówki (dziennik placówki, dzienniki zajęć, kroniki, akta itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Prowadzenie dzienników kół, sekcji, klubów, i zespołów zainteresowań MGOK-u.	co miesiąc	Instruktorzy	Dyrektor
7.	Gromadzenie oraz opracowywanie własnych scenariuszy z różnych imprez kulturalnych MGOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
8.	Nabór dzieci i młodzieży do stałych formach pracy (kluby, koła, sekcje, zespoły itp.)	wrzesień, styczeń	Dyrektor	Instruktorzy
10.	Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra
11.	Nadzór nad działającymi sekcjami: Orkiestra Dętą Sochocin, sekcja muzyczna, sekcja teatralna, sekcja	cały rok	Dyrektor	-

	taneczna oraz zespołami działającymi w MGOK – Kapela Folkowa, James B. & Friends			
12.	Nadzór i kierowanie Izbą Pamiątkową Guzikarstwa znajdującej się w MGOK.	cały rok	Dyrektor	-
13.	Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do pracy merytorycznej placówki (instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
14.	Dbanie o prawidłowe i funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu instytucji.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
15.	Dbanie o estetykę i wygląd obiektu.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy

II. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE

1.	Organizowanie spotkań merytorycznych z instruktorami i pracownikami placówki.	według potrzeb	Dyrektor	-
2.	Zapoznanie instruktorów i pracowników instytucji z obowiązującymi przepisami prawnymi.	według potrzeb	Dyrektor	-
3.	Udzielanie porad instruktorom Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury dotyczących pracy merytorycznej (według możliwości).	według potrzeb	Dyrektor	-
4.	Współdziałanie w zakresie organizowania imprez kulturalnych z organizacjami społecznymi jak również pozarządowymi i innymi instytucjami kultury.	według potrzeb	Dyrektor	Urząd Miasta i Gminy Sochocin Instruktorzy
5.	Udział w szkoleniach, seminariach, kursach, sympozjach oraz zjazdach dotyczących pracy placówki.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy Księgowość
6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SPOŁECZNA

1.	Promocja Izby Pamiątkowej Guzikarstwa	cały rok	Dyrektor Kadra	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2.	Gromadzenie folderów wydawnictw, reklamówek, wycinków prasowych o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i całej gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra MGOK-u
3.	Organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, prelekcji zleconych przez inne instytucje.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wystaw na różnorodne tematy (społeczne, kulturalne, regionalne).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
5.	Eksponowanie informacji, materiałów dotyczących pracy kulturalno – oświatowej i społecznej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Korzystanie z projektów w ramach LGD Przyjazne Mazowsze	według potrzeb	Dyrektor	Kadra

IV. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE IMPREZ KULTURALNYCH

1.	„Dni Sochocina” – coroczna impreza kulturalno – rozrywkowa.	07.2023.	Dyrektor Kadra	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2.	Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych przeznaczonych dla różnorodnych grup wiekowych (konkursy, wycieczki, dyskoteki, warsztaty, koncerty, wieczorki literackie itp.).	cały rok	Dyrektor	Kadra
3.	Informowanie mieszkańców gminy o planowanych uroczystościach, imprezach kulturalnych.	cały rok	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wypoczynku podczas ferii (gry, zabawy, koncerty, wycieczki warsztaty,).	Ferie zimowe	Dyrektor	Kadra
5.	Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej Sochocin	07.2023r.	Dyrektor	Kadra
6.	V edycja festiwalu „Southern Rock nad Wkrą”	08.2023r.	Dyrektor	Kadra
8.	Przygotowanie i prowadzenie imprez obrzędowych (andrzejki, ostatki, mikołajki itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
9.	Organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych (3-ciego Maja, 11-tego Listopada, 17 sierpnia, uroczystości samorządu terytorialnego itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
10.	Udział w uroczystościach kościelnych (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty, Boże Narodzenie).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
11.	Organizowanie występów różnorodnych grup zawodowych i amatorskich z innych placówek.	według możliwości	Dyrektor	Kadra
12.	Upowszechnianie dorobku kulturalnego MGOK w środowisku lokalnym jak również w innych instytucjach i miejscowościach.	cały rok	Dyrektor	Kadra Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13.	Prezentowanie pracy sekcji, kół, klubów i zespołów działających w instytucji poprzez udział w konkursach, przeglądach, festynach.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
14.	Promowanie dorobku artystycznego zespołów i sekcji działających w MGOK	cały rok	Dyrektor	Kadra
15.	Współpraca z innymi placówkami kultury na terenie powiatu i województwa.	cały rok	Dyrektor	Kadra

W planie uwzględniono imprezy cykliczne organizowane przez placówkę. W tygodniu odbywają się zajęcia w stałych formach pracy sekcje, koła, zespoły. Do dyspozycji uczestników pozostają sale i pomieszczenia instytucji oraz świetlica środowiskowa. Instytucja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12⁰⁰ do 20⁰⁰ w soboty w godzinach 8⁰⁰ do 16⁰⁰ oraz niedziele i święta według zaistniałych potrzeb.

Sporządził:



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Znak sprawy: ST3.4752.9.2022.g

Kontakt: Sekretariat Departamentu ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: Sekretariat.ST@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 31 października 2022 r. na rachunki bankowe budżetów gmin, z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostaną przekazane dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa¹.

Środki te wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględniając zakres zadań realizowanych w okresie od 1 do 30 września 2022 roku. Następnie podział tych środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały wsparcie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce: *co robimy, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, kwoty i wskaźniki, 2022 r., środki z Funduszu*

¹ ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Pomocy.

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe² będą przekazywane na numery rachunków bankowych jednostek samorządu terytorialnego, które posiada Ministerstwo Finansów w celu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane środki należy przenieść na wydzielony rachunek dochodów dedykowany środkom z Funduszu Pomocy i ująć je w następujących podziałkach klasyfikacji dochodów:

- *dział 758 - Różne rozliczenia,*
- *rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe,*
- *paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.*

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

² związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.065.713 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Burmistrz Miasta i Gminy
SOCHOCIN

I Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4 149 198
II Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	30 315
III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	10 936 209,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 370 218
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 025 286
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 344 932
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	6 565 991
IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00010494971
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	4 149 198

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00000473480
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	30 315

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		1 397,61
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		5 721