Zarządzenie Nr 118/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz 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

Jacek Podgórski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny
Magdalena Rusinowska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 118/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2025
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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 45 145 064,49 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 34 648 314,22 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 10 496 750,27 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 47 286 450,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32 584 223,44 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 702 227,28 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 141 386,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł,
2) 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 178 770,24 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 25 000,00 zł (wolne środki) oraz w wysokości 325 000,00 zł (spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 270 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 491 386,23 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 4 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 599 790,00 zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 313 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 72 000,00 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.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12.1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 539 841,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 539 841,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

4) 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,

5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 700 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2009 r. 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2025 rok

Budżet został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. informującego o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz planowanej rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 informującego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22.10.2024 r. informującego o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2024 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2025.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2025 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, która wyniosła 86,34 zł za 1 dt,
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1 m^3,
- obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025,
- obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

W budżecie gminy na rok 2025 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie **45 145 064,49 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **34 648 314,22 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 150 091,25 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 69 209,36 zł,
- z subwencji ogólnej w kwocie 7 510 786,05 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3 101 841,80 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 7 816 385,76 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie **10 496 750,27 zł**, w tym:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 201,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10 496 549,27 zł.

2) wydatki ogółem w kwocie **47 286 450,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **32 584 223,44 zł,** w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **17 846 234,49 zł,**
- wydatki na obsługę długu w kwocie **400 000,00 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **14 337 988,95 zł;**

b) wydatki majątkowe w kwocie **14 702 227,28 zł.**

Planuje się:

- **deficyt budżetu w wysokości 2 141 386,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 178 770,24 zł,
- **przychody budżetu** w wysokości 2 491 386,23 zł, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203 770,24 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu RbNDS za III kwartał 2024 r. - 1 340 132,03 zł oraz Uchwałą Nr V/35/2024 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2024 do kwoty 710 000,00 zł);

- **rozchody budżetu** w kwocie 350 000,00 zł, w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 80 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 270 000,00 zł, na które przeznacza się wolne środki w kwocie 25 000,00 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł;

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 1 962 615,99 zł, stanowią pozostałe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025).
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2025 rok, ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2024 roku.
W związku z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 09.10.2024 r. dotyczącą podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. w wysokości 1 500 000,00 zł dla Miasta i Gminy Sochocin w 2024 r. planuje się nie zaciągać kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Plan dochodów i przychodów w tym zakresie zostanie dostosowany do końca roku budżetowego 2024.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 604 590,00 zł – 10,20 % dochodów ogółem.
W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 599 790,00 zł wynikające z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00205-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 15.09.2022 r. zmienioną aneksami. Okres realizacji 2022 – 2025. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W rozdziale 01095 Pozostała działalność wprowadzono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 800,00 zł - należności z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
Dział 600 Transport i łączność 64 050,00 zł – 0,14 % dochodów ogółem.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody w kwocie 64 050,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 64 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 50,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 719,00 zł – 0,02 % dochodów ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 8 719,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 692,00 zł,
- dochody bieżące 7 826,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody majątkowe 201,00 zł – dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa 14 000,00 zł - 0,03 % dochodów ogółem.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 14 000,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna 221 813,00 zł - 0,49 % dochodów ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 79 521,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie oraz dochody związane z realizacją tych zadań. Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) oraz pozostałe zadania zlecone.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 140 292,00 zł na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 227,00 zł** (dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – poniżej 0,01 % dochodów ogółem.

Dział 752 Obrona narodowa – 1 251,00 zł – poniżej 0,01 % dochodów ogółem

Dotacja na zadania zlecone, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 347 328,61 zł — 2,98 % dochodów ogółem

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dochody bieżące w kwocie 11 050,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 331 558,61 zł wynikające z tytułu dotacji otrzymanej na zadanie pn. „Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie" zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-009M/23-00 z dnia

11.02.2024 r. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania: 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 4 720,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 21 622 424,61 i stanowi 47,89 % dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 150 091,25 zł tj. 74,69 %, podatek od nieruchomości – 4 009 271,00 zł tj. 18,54 %, pozostałe 6,77 % to kwota 1 463 062,36 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 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za $1m^3$. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2024 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 89,63 zł za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 do kwoty 72,00 zł za 1dt. Mazowiecka Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2024 oraz szacowanego wzrostu stawek podatku. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2024.

Dział 758 – Różne rozliczenia 11 559 744,71 zł – 25,61 % dochodów ogółem.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 510 786,05 zł – 64,97 %.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 048 958,66 zł, wynikające z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap III" w kwocie 1 199 230,45 zł (rok 2025), zgodnie z promesą Nr Edycja8/2023/8575/PolskiLad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Niewikla, Milewo, Drożdżyn;

- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap IV" w kwocie 2 849 728,21 zł (rok 2025), zgodnie z promesą Nr Edycja8/2023/8583/PolskiLad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Kondrajec, ul. Kościuszki w Sochocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 634 923,76 zł – 1,41 % dochodów ogółem.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 1 350,00 zł zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 172 514,20 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 204 012,56 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 161 000,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Rozdział 80195 - Wpływy z usług – 96 047,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek w szkołach w Kołozębiu i Smardzewie.

Dział 852 Pomoc społeczna – 696 790,00 zł stanowi 1,54 % dochodów ogółem.

Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy i zleconych gminie, w tym wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 120,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2 315 390,00 zł stanowi 5,13 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także dotacja na realizację programu Karty Dużej Rodziny. Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz dochody z realizacji zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 660 862,80 zł stanowi 3,68 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 612 200,00 zł. Dochody w wysokości 17 862,80 zł stanowi dotacja na Program „Czyste Powietrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym Porozumieniem. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 5 800,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł, wpływy z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 391 950,00 zł – 0,87 % dochodów ogółem.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 000,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych – świetlic – 10 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwroty za media) – 6 000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 375 950,00 zł, wynikające z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:
- „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" w kwocie 238 750,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad.
- „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie" w kwocie 137 200,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 6 770 405,99 zł, co stanowi 14,32 % wydatków ogółem, w tym 6 720 405,99 zł wydatków majątkowych.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze 10 000,00 zł - zaplanowano wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 5 745 681,99 zł, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 5 705 681,99 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo" - etap II – 4 599 790,00 zł oraz zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin" – 1 097 891,99 zł (zadanie objęte WPF będzie w całości realizowane z niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021 r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/ inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025). W ramach Funduszu Sołeckiego Wycinki zaplanowano wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki na kwotę 8 000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na planowane dopłaty do abonamentu za wodę wynikającego z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Ponad to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone na usługi remontowe w zakresie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sochocin.
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 014 724,00 zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin kwota 864 724,00 zł - zadanie objęte WPF będzie w całości realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021 r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025) oraz kwota 150 000,00 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu.

Dział 600 – Transport i łączność – 5 676 994,29 zł, stanowiące 12,01% wydatków ogółem w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 237 447,56 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000,00 zł - wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000,00 zł - wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 18 000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym - 18 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 656 994,29 zł. Wydatki majątkowe 5 237 447,56 zł, w tym inwestycje planowane w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- kwota 4 520 346,19 zł – wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III i IV". W ramach projektów rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Niewikla, Milewo, Drożdżyn, Budy Gutarzewskie, Kondrajec, ul. Kościuszki w Sochocinie;
- kwota 120 000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km – dz. nr ewid. 162. (Zadanie finansowane w 2025 roku przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 34 169,09 zł sołectw Gutarzewo i Ciemniewo.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się:

- Zakup ciągnika w kwocie 100 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 28 248,24 zł, sołectwa: Biele, Bolęcin, Budy Gutarzewskie, Drożdzyn, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki, środki pozostałe – 71 751,76 zł),
- Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy w kwocie 251 177,28 zł,
- Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin w kwocie 109 233,92 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 32 727,58 zł – Koliszewo i Podsmardzewo, środki pozostałe – 76 506,34 zł).

Ponad to w obrębie wydatków majątkowych planuje się inwestycje w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach:

-Kolonia Sochocin - „Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin – dz. 113/2'' w kwocie 1 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego zadania wspólne);

- Kondrajec - „Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie" w kwocie 24 185,31 zł (środki funduszu sołeckiego zadania wspólne) ;

- Kuchary Żydowskie - „ Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie" w kwocie 1 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego zadania wspólne) ;
- Milewo - „Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo'' w kwocie 19 168,40 zł (środki funduszu sołeckiego);
- Smardzewo - „Projekt rozbudowy drogi – dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. projektowych' w kwocie 20 000,00 zł;
- Sochocin - „Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska'' w kwocie 53 839,20 zł;
- Żelechy - „Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin – dz. 113/2'' w kwocie 16 497,26 zł (środki funduszu sołeckiego zadania wspólne);
- Wycinki - „ Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin – dz. 113/2'' w kwocie 1 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego zadania wspólne);

Wydatki bieżące – 419 546,73 zł – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg gminnych, w tym w ramach funduszy sołeckich środki w wysokości 139 546,73 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 151 500,00 zł tj. 0,32 % wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 151 500,00 zł – w tym: opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów, koszty postępowania sądowego, zakup usług pozostałych oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne (kwota 120 000,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa 261 232,00 zł, co stanowi 0,55 % wydatków.

Rozdział - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 zł.

Rozdział – 71035 – Cmentarze 14 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie).

Rozdział – 71095 –Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 232,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 5 459 750,50 zł stanowi 11,55 % ogólnych wydatków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 79 491,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) oraz pozostałe zadania zlecone (w tym stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ds. działalności gospodarczych).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 196 500,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety radnych, zakup materiałów i usług).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 656 900,34 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta i Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, usługami remontowymi, zakupem wyposażenia i materiałów biurowych,

szkoleniami pracowników, kosztami obsługi prawnej, 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).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 500,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 471 359,16 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach, wypłaty z tytułu inkaso dla sołtysów, koszty ubezpieczenia mienia gminy, koszty usług pocztowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W obrębie rozdziału zaplanowano również zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Ślepowrony pt. „Zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Ślepowrony'' w kwocie 1 800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 172 559,16 zł na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Okres realizacji 2024-2026. Zadanie objęte WPF

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 227,00 zł, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 227,00 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 251,00 zł, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 251,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 917 449,46 zł, stanowiące 4,06 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 615 749,46 zł. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1 908 449,46 zł., w tym wydatki bieżące 292 700,00, w których zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.). Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 615 749,46 zł, w tym kwocie 1 566 539,55 zł dotyczą zadania inwestycyjnego objętego WPF pt. „Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie" (dodatkowo w ranach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł na promocję projektu). Wydatki majątkowe realizowane z Funduszy Sołeckich:

- Drożdżyn - „ Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn" w kwocie 15 000,00 zł;

- Idzikowice – „Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice'' w kwocie 22 209,91 zł;
- Kołoząb – „Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołoząb" w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 9 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, utrzymanie i konserwację radiotelefonu „Mazowieckie Syreny+" zakup materiałów (plandeki, worki).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego stanowiące 0,85% wydatków, rozdział 75702 – **400 000,00 zł** – odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – **385 000,00 zł, stanowiące 0,81 %** wydatków. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 313 000,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16 359 100,18 zł, tj. 34,60 % wydatków. Kwota subwencji ogólnej (potrzeby oświatowe) i pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 łącznie wynoszą 11 364 818,76 zł (tj. 69,47 %). Udział środków własnych z budżetu gminy na finansowanie zadań oświatowych stanowi kwotę 4 994 281,42 zł (tj. 30,53 %). Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach działu wynoszą 467 695,15 zł i dotyczą następujących inwestycji:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie – 423 695,15 zł;
- Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu – 20 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie – 12 000,00 zł (zadanie WPF);
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II – 12 000,00 zł (zadanie WPF).

Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą **16 383 600,18 zł. tj. 34,65 %.**

Planowane wydatki na 2025 rok poszczególnych jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

1) Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 9 192 544,41 zł;
2) Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 3 138 436,31 zł;
3) Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 2 725 512,78 zł;
4) Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 859 411,53 zł (dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie gminy

Sochocin, a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, pomoc materialna dla uczniów i pozostała działalność)

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 16 359 100,18 zł, stanowiące 34,60 %,w tym wydatki majątkowe na kwotę – 467 695,15 zł na zdania pt „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie w kwocie 423 695,15 zł., „Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe" w kwocie 20 000,00 zł., „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie'' na kwotę 12 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II'' na kwotę 12 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF);

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 10 716 548,44 zł.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 708 820,85 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 551 158,03 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 183 108,44 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 600 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 58 175,89 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 928 185,57 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 – 67 400,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 271 146,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 274 556,96 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2025 rok dla byłych pracowników, nauczycieli i emerytów oraz koszty zakupu posiłków dla uczniów w szkole Kołozą b i Smardzewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 184 000,00 zł, tj. 0,39 % - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 643 719,00 zł, stanowi 3,48 % wydatków ogółem.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł. Środki w powyższym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz wykonanie usług.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 000,00 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 2025 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 – 168 100,00 zł. Wzrost zaplanowanych wydatków 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 2024 r. poz. 1283 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 – 406 000,00 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 – 624 453,00 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. 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. W 2025 roku planuje się zatrudnienie pracownika socjalnego na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz potem na urlopie macierzyńskim.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95 053,00 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2025 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez opiekuna w środowisku zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (planuje się zwiększenie wymiaru etatu ze względu na duże zainteresowanie taką formą wsparcia).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 51 001,00 zł. 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. W 2025 r. zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wkładu własnego do 20%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 256 112,00 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 4 osoby. W rozdziale tym w 2024 roku dokonywano wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz ze środków pochodzących z Funduszu COVID – 19; realizowano także wypłaty związane z dodatkiem osłonowym oraz opłacono zakup licencji na program POMOST (wydatki realizowane w ramach zadań zleconych); realizacja zadań związanych z wypłatami z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz z Funduszu Covid – 19 uzależniona jest od otrzymanych środków z budżetu Wojewody.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 308 474,00 zł tj. 4,88 % planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 100,00 zł. W obrębie rozdziału zaplanowano wydatki na pozostałe odsetki.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 249 000,00 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. Realizacja świadczeń uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 290,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 13 084,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46 000,00 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 130 267,90 zł, co stanowi 8,73% wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 79 619,96 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 490 000,00 zł. Środki przeznaczone na planowane dopłaty do ustalonych taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz usługi remontowe.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 698 835,14 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2024 wynika z planowanego wzrostów kosztów usług odbioru odpadów oraz kosztów obsługi systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 101 000,00 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31 500,00 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni, koszt zakupu energii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup usług i materiałów w ramach programu „Czyste Powietrze" – 17 862,80 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 190 000,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się planowane wydatki dotyczące odpłatności za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2024 wynika z planowanego wzrostu kosztów usług opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 477 619,96 zł. Na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg – 398 000,00 zł, w tym środki zaplanowane z Funduszu Sołeckiego miejscowości Bolęcin na naprawę uszkodzonej lamp solarnej w kwocie 2 000,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki majątkowe w kwocie 79 619,96 zł na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43 950,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27 000,00 zł, między innymi na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 52 500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usługi pozostałe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 415 479,40 zł, co stanowi 2,99 % wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 378 750,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 761 729,40 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 761 729,40 zł, w tym: kwota 690 000,00 zł na dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, kwota 62 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz kwota 9 729,40 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Kołoząb na doposażenie świetlicy w miejscowości Kołoząb.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 275 000,00 zł dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 378 750,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie" kwota 140 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF i realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" w kwocie 238 750,00 zł. Zadania ujęte w WPF i realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad.

Dział 926 – Kultura fizyczna 196 100,00 zł, co stanowi 0,41 % wydatków ogółem, w tym 30 000,00 zł wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 100 000,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie stadionu w Sochocinie na kwotę 80 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pt. „Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin"

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 – 26 100,00 zł, w tym wydatki majątkowe 10 000,00 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Niewikla na zadanie montażu urządzeń małej architektury w miejscowości Niewikla oraz wydatki bieżące Sołectw:

- Milewo – „Przegląd techniczny wyposażenia placu zabaw w miejscowości Milewo" w kwocie 600,00 zł;

-Rzy –„Zakup elementów ogrodzenia na działkę 8/5 w miejscowości Rzy" w kwocie 7 500,00 zł. Ponadto zaplanowano koszty przeglądów technicznych i utrzymania placów zabaw na kwotę 8 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok skalkulowany został **fundusz sołecki**, który opiewa na łączną kwotę **539 841,08 zł**, w tym: wydatki bieżące 161 176,13 zł i wydatki majątkowe 378 664,95 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły głównie środki na:

- drogi gminne – 371 381,81 zł, tj. 68,79 % funduszu sołeckiego,
- zakupy sprzętu dla OSP i modernizacja terenu w ramach gotowości bojowej – 49 209,91 zł, tj. 9,12% funduszu sołeckiego,
- montaż urządzeń małej architektury, zakup elementów ogrodzenia, przegląd placu zabaw - 18 100,00 , tj. 3,35 % funduszu sołeckiego.
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich – 9 729,40 zł, tj. 1,80 % funduszu sołeckiego,
- wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki – 8 000,00 zł tj. 1,49%
- na pozostałe zadania, tj. zakup tablicy ogłoszeniowej – 1 800,00 zł tj. 0,33 % funduszu sołeckiego.
- modernizację i naprawa oświetlenia ulicznego – 81 619,96 zł, tj. 15,12 % funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14 702 227,28 złotych tj. 31,09 % wydatków budżetu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 238 750,00 zł.

W roku 2025 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych wydatki na kwotę 1 357 626,39 zł:

- Wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł) – 8 000,00 zł;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu – 150 000,00 zł;
- Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin – dz. 113/2 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 18 497,26 zł zadanie wspólne Sołectw Kolonia Sochocin, Wycinki i Żelechy) – 18 497,26 zł;

- Opracowanie projektu drogi dz. nr ew.198i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego -25 185,31 zł zadanie wspólne Sołectw Kondrajec i Kuchary Żydowskie) – 25 185,31 zł
- Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 168,40 zł) – 19 168,40 zł;
- Projekt rozbudowy drogi – dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. Projektowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 zł) – 20 000,00 zł;
- Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska w miejscowości Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 839,20 zł) – 53 839,20 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy – 251 177,28 zł;
- Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 727,58 zł zadanie wspólne Sołectw Koliszewo i Podsmardzewo) – 109 233,92 zł;
- Zakup ciągnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28 248,24 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bolęcin, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki) – 100 000,00 zł;
- Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 209,91 zł) – 22 209,91 zł;
- Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn (w tym ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) – 15 000,00 zł;
- Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołozą̨b (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 000,00 zł) – 12 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie – 423 695,15 zł;
- Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu– 20 000,00 zł;
- Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł) – 10 000,00 zł;
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bolęcin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) – 15 000,00 zł;
- Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł) – 10 000,00 zł;
- Zakup i montaż lamp solarnych lub hybrydowych w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł) – 10 000,00 zł;

- Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł) – 10 000,00 zł;
- Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 068,47) – 9 068,47 zł;
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 551,49) – 15 551,49 zł;
- Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin – 20 000,00 zł;
- Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00) – 10 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2025 roku na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w kwocie 13 344 600,89 zł:

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo – 4 599 790,00 zł;
- Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie – 1 566 539,55 zł;
- Zwiększenie cyberbepieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - 172 559,16 zł;
- Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie – 140 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" – 238 750,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap - III – 1 291 147,84 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin Etap - IV – 3 229 198,35 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin – 1 097 891,99 zł;
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin – 864 724,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km- dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km – dz. nr ewid. 162 – 120 000,00 zł;

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie – 12 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II – 12 000,00 zł.

Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów:

1. Planowana średnioroczna inflacja – **5,0 %.**
2. Od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna wyniesie **4 666,00 zł brutto**, minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia będzie wynosiła **30,50 zł**.
3. W 2025 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązująca w 2024 roku w wysokości 5 176,02 zł.
4. Wysokość odpisu podstawowego naliczonego na ZFŚS – 2 417,14 zł.
5. Podstawą planowania wydatków na 2025 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2024 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024.

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
			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
		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	4 800,00
600			Transport i łączność	64 050,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	64 050,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 518,00
			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	8 518,00
			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	692,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 826,00
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	81 521,00
			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	79 521,00
			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	79 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
			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	1 227,00
			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	1 227,00
752			Obrona narodowa	1 251,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 251,00
			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	1 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 770,00

			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	11 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 050,00
			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	11 050,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 050,00
	75495		Pozostała działalność	4 720,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 622 424,61
			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	3 050 555,00
			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	2 930 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 329,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 130 569,00
			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	1 078 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443 951,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 244,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 219 300,61
			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	16 150 091,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 209,36
758			Różne rozliczenia	7 510 786,05
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 510 786,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	610 796,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 899 989,53
801			Oświata i wychowanie	634 923,76
			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	1 350,00
			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	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 514,20
			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	2 335,00

		0830	Wpływy z usług	170 179,20
	80104		Przedszkola	204 012,56
			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	18 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 512,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
			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	161 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 047,00
			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	96 047,00
852			Pomoc społeczna	696 790,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			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)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			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)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00
			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)	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 677,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 001,00
			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)	26 001,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	2 315 390,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00

		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	290,00
			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	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
			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	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 862,80
			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	1 612 200,00
			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	1 612 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 862,80
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 862,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00

			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	16 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			bieżące razem:	**34 648 314,22**
			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	11 050,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 599 790,00
			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	4 599 790,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 599 790,00
			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	4 599 790,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 599 790,00
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
750			Administracja publiczna	140 292,00
			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	140 292,00
	75095		Pozostała działalność	140 292,00
			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	140 292,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 039,44

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 252,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 558,61
			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	1 331 558,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 331 558,61
			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	1 331 558,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 558,61
758			Różne rozliczenia	4 048 958,66
			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	4 048 958,66
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 958,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 950,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 950,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	375 950,00
			majątkowe razem:	**10 496 750,27**
			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	6 071 640,61

Ogółem:		**45 145 064,49**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 082 690,61**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770 405,99	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 405,99	6 720 405,99	4 599 790,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 745 681,99	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 681,99	5 705 681,99	4 599 790,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 891,99	1 105 891,99	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 790,00	4 599 790,00	4 599 790,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 014 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 724,00	1 014 724,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 724,00	1 014 724,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 676 994,29	439 546,73	439 546,73	0,00	439 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 447,56	5 237 447,56	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 994,29	419 546,73	419 546,73	0,00	419 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 447,56	5 237 447,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 546,73	146 546,73	146 546,73	0,00	146 546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	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	1 088 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 488,90	1 088 488,90	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 048 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 958,66	4 048 958,66	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	261 232,00	261 232,00	261 232,00	0,00	261 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 459 750,50	5 287 191,34	5 013 191,34	4 174 747,81	838 443,53	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	172 559,16	172 559,16	172 559,16	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 491,00	79 491,00	79 491,00	79 491,00	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	66 856,16	66 856,16	66 856,16	66 856,16	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	11 318,75	11 318,75	11 318,75	11 318,75	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	1 316,09	1 316,09	1 316,09	1 316,09	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)	196 500,00	196 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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)	4 656 900,34	4 656 900,34	4 647 900,34	4 013 756,81	634 143,53	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 329,68	3 100 329,68	3 100 329,68	3 100 329,68	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	223 972,81	223 972,81	223 972,81	223 972,81	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	570 968,41	570 968,41	570 968,41	570 968,41	0,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585,91	80 585,91	80 585,91	80 585,91	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 088,53	97 088,53	97 088,53	0,00	97 088,53	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	5 500,00	50 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	471 359,16	298 800,00	213 800,00	76 000,00	137 800,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	172 559,16	172 559,16	172 559,16	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 039,44	115 039,44	115 039,44	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 519,72	57 519,72	57 519,72	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	1 027,81	1 027,81	1 027,81	1 027,81	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	174,01	174,01	174,01	174,01	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	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 917 449,46	301 700,00	253 700,00	63 700,00	190 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 615 749,46	1 615 749,46	1 566 539,55	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 449,46	292 700,00	244 700,00	63 700,00	181 000,00	0,00	35 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 615 749,46	1 615 749,46	1 566 539,55	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 209,91	37 209,91	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 558,61	1 331 558,61	1 331 558,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 980,94	234 980,94	234 980,94	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 359 100,18	15 891 405,03	15 417 294,28	12 500 315,88	2 916 978,40	0,00	474 110,75	0,00	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 716 548,44	10 248 853,29	9 868 598,77	8 737 546,00	1 131 052,77	0,00	380 254,52	0,00	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 254,52	380 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	380 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 002,84	1 646 002,84	1 646 002,84	1 646 002,84	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	154 194,00	154 194,00	154 194,00	154 194,00	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	1 258 317,20	1 258 317,20	1 258 317,20	1 258 317,20	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	143 265,08	143 265,08	143 265,08	143 265,08	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	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	4 422,58	4 422,58	4 422,58	0,00	4 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 799,00	315 799,00	315 799,00	0,00	315 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 343,00	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	65 385,00	65 385,00	65 385,00	0,00	65 385,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 603,19	412 603,19	412 603,19	0,00	412 603,19	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 019 614,88	5 019 614,88	5 019 614,88	5 019 614,88	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	503 152,00	503 152,00	503 152,00	503 152,00	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	467 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 695,15	467 695,15	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 820,85	708 820,85	684 432,85	558 332,25	126 100,60	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 552,00	83 552,00	83 552,00	83 552,00	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	11 593,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	97 867,56	97 867,56	97 867,56	0,00	97 867,56	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	27 433,04	27 433,04	27 433,04	0,00	27 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 351,00	427 351,00	427 351,00	427 351,00	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	35 336,25	35 336,25	35 336,25	35 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 551 158,03	1 551 158,03	1 508 833,77	1 081 044,76	427 789,01	0,00	42 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 324,26	42 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 731,36	262 731,36	262 731,36	262 731,36	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	26 167,00	26 167,00	26 167,00	26 167,00	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	161 017,46	161 017,46	161 017,46	161 017,46	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	15 344,19	15 344,19	15 344,19	15 344,19	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 075,00	54 075,00	54 075,00	0,00	54 075,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 047,25	23 047,25	23 047,25	0,00	23 047,25	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	52 746,76	52 746,76	52 746,76	0,00	52 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 784,75	562 784,75	562 784,75	562 784,75	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	183 108,44	183 108,44	183 108,44	180 308,44	2 800,00	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	26 050,64	26 050,64	26 050,64	26 050,64	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	1 914,85	1 914,85	1 914,85	1 914,85	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 342,95	152 342,95	152 342,95	152 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 175,89	58 175,89	58 175,89	0,00	58 175,89	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	13 692,00	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	42 483,89	42 483,89	42 483,89	0,00	42 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 185,57	928 185,57	928 185,57	617 138,43	311 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 687,56	478 687,56	478 687,56	478 687,56	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 786,97	88 786,97	88 786,97	88 786,97	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	9 163,90	9 163,90	9 163,90	9 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	520,00	0,00	520,00	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	19 337,14	19 337,14	19 337,14	0,00	19 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	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	9 587,33	9 587,33	9 587,33	9 587,33	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	1 484,44	1 484,44	1 484,44	1 484,44	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	56 328,23	56 328,23	56 328,23	56 328,23	0,00	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	1 271 146,00	1 271 146,00	1 258 546,00	1 258 546,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 356,13	179 356,13	179 356,13	179 356,13	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	25 625,30	25 625,30	25 625,30	25 625,30	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	1 053 564,57	1 053 564,57	1 053 564,57	1 053 564,57	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	274 556,96	274 556,96	260 012,99	0,00	260 012,99	0,00	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,97	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 094,00	198 094,00	198 094,00	0,00	198 094,00	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	61 918,99	61 918,99	61 918,99	0,00	61 918,99	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	184 000,00	182 000,00	37 500,00	144 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	164 000,00	162 000,00	37 500,00	124 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 643 719,00	1 643 719,00	1 022 118,00	630 867,00	391 251,00	0,00	621 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00	168 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 453,00	624 453,00	621 453,00	542 924,00	78 529,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 735,00	416 735,00	416 735,00	416 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	28 790,00	28 790,00	28 790,00	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	79 883,00	79 883,00	79 883,00	79 883,00	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	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 053,00	95 053,00	95 053,00	87 943,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 120,00	71 120,00	71 120,00	71 120,00	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	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	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	13 106,00	13 106,00	13 106,00	13 106,00	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	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	51 001,00	51 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	51 001,00	51 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	256 112,00	256 112,00	0,00	256 112,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 308 474,00	2 308 474,00	388 939,50	331 234,00	57 705,50	0,00	1 919 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 000,00	2 249 000,00	329 465,50	320 873,00	8 592,50	0,00	1 919 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 534,50	1 919 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 215,00	46 215,00	46 215,00	46 215,00	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	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00	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	269 067,00	269 067,00	269 067,00	269 067,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	1 779,50	1 779,50	1 779,50	0,00	1 779,50	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	250,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	207,00	207,00	207,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	13 084,00	13 084,00	13 084,00	10 111,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	600,00	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 267,90	4 050 647,94	4 050 647,94	106 642,80	3 944 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 698 835,14	2 698 835,14	2 698 835,14	99 480,00	2 599 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 302,00	77 302,00	77 302,00	77 302,00	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	6 028,00	6 028,00	6 028,00	6 028,00	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	14 108,00	14 108,00	14 108,00	14 108,00	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	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	2 596 938,00	2 596 938,00	2 596 938,00	0,00	2 596 938,00	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	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 862,80	17 862,80	17 862,80	7 162,80	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	4 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	477 619,96	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,96	79 619,96	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	1 415 479,40	1 036 729,40	71 729,40	0,00	71 729,40	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 729,40	761 729,40	71 729,40	0,00	71 729,40	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 729,40	27 729,40	27 729,40	0,00	27 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
	92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	196 100,00	166 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**47 286 450,72**	**32 584 223,44**	**27 785 477,19**	**17 846 234,49**	**9 939 242,70**	**1 037 000,00**	**3 348 746,25**	**13 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**14 702 227,28**	**14 702 227,28**	**6 338 888,71**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		45 145 064,49
2.	Wydatki		47 286 450,72
3.	Wynik budżetu		-2 141 386,23
	Przychody ogółem:		2 491 386,23
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	325 000,00
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	1 962 615,99
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	203 770,24
	Rozchody ogółem:		350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	80 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	270 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 4
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 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 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**79 491,00**	**79 491,00**	**79 491,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 491,00	79 491,00	79 491,00	
		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	79 491,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 856,16	66 856,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 318,75	11 318,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 316,09	1 316,09	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 227,00**	**1 227,00**	**1 227,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	
		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	1 227,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 027,81	1 027,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,01	174,01	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,18	25,18	
752			**Obrona narodowa**	**1 251,00**	**1 251,00**	**1 251,00**	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 251,00	1 251,00	1 251,00	
		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	1251,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 251,00	1 251,00	
852			**Pomoc społeczna**	**6 112,00**	**6 112,00**	**6 112,00**	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 112,00	6 112,00	
855			**Rodzina**	**2 290 290,00**	**2 290 290,00**	**2 290 290,00**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 919 534,50	1 919 534,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 215,00	46 215,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 351,00	4 351,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 067,00	269 067,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 240,00	1 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 779,50	1 779,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 813,00	1 813,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	
		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	290,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207,00	207,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00	37,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00	6,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	40,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 000,00	46 000,00	
				2 378 371,00	**2 378 371,00**	**2 378 371,00**	

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załacznik nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2			3	4	5	9
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	-
Ogółem				**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	-

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załacznik nr 6

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN

na rok 2025 Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia .....

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**184 000,00**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
II.	WYDATKI				
	851			**Ochrona zdrowia**	**164 000,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 000,00**
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
			4220	Zakup środków żywności	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załacznik nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025.....
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 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 634 000,00**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 612 200,00**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 200,00
		90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**21 800,00**
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
II.	WYDATKI				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 698 835,14**
		90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 698 835,14**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 302,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 108,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 596 938,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załacznik nr 9

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN

na rok 2025 Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia .....

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	690 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
2	921	92116		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
Ogółem					**965 000,00**

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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 Jacek Podgórski

Załacznik nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2025 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	146 850,00	146 850,00
Ogółem		**146 850,00**	**146 850,00**

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Wydatki na 2025 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	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Baraki	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Baraki - dz. 89, 91 poprzez dożwirowanie.	4 201,53	4 201,53	0,00
2	600	60016	4300	Biele	Uporządkowanie poboczy drogi gminnej w Bielach poprzez oczyszczenie, wyrównanie i pogłębienie.	12 000,00	12 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	5 885,38	0,00	5 885,38
3	900	90015	6050	Bolęcin	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bolęcin.	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	4270		Naprawa uszkodzonej lampy solarnej w miejscowości Bolęcin.	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 059,94	0,00	2 059,94
4	900	90015	6050	Budy Gutarzewskie	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 653,24	0,00	2 653,24
5	600	60016	6050	Ciemniewo	Współfinansowanie przez Sołectwo zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Gutarzewo działka nr 161 i 162 (zadanie wspólne Sołectw).	15 856,59	0,00	15 856,59

6	900	90015	6050	Drożdżyn	Zakup i montaż lamp solarnych lub hybrydowych w miejscowości Drożdżyn.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 068,32	0,00	2 068,32
	754	75412	6050		Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn.	15 000,00	0,00	15 000,00
7	900	90015	6050	Gromadzyn	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	2 493,07	0,00	2 493,07
8	600	60016	6050	Gutarzewo	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją geodezyjną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo działka 161 i 162 (zadanie wspólne Sołectw).	18 312,50	0,00	18 312,50
9	754	75412	6050	Idzikowice	Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice.	22 209,91	0,00	22 209,91
10	600	60016	4270	Jędrzejewo	Remont drogi gminnej w miejscowości Jędrzejewo (nr 149) poprzez żwirowanie lub wysypanie destruktem od dz. nr 128 do skrzyżowania - dz. nr 143.	13 454,08	13 454,08	0,00
11	600	60016	4270	Kępa	Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont drogi gminnej w miejscowości Kępa - działka 132 wraz z dokumentacją geodezyjną.	15 376,09	15 376,09	0,00
12	600	60016	6050	Koliszewo	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (zadanie wspólne Sołectw).	18 098,94	0,00	18 098,94
13	600	60016	4270	Kolonia Sochocin	Remont drogi gminnej w msc. Kolonia Sochocin poprzez wysypanie destruktem punktowo na odcinkach przy zabudowaniach - dz. 120/2.	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4300		Rozrównanie destruktu na remontowanym odcinku drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 120/2.	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	4 308,31	0,00	4 308,31
	600	60016	6050		Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
14	754	75412	6060	Kołoząb	Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołoząb.	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w msc. Kołoząb poprzez zakup stołów i stołowizny.	9 729,40	9 729,40	0,00
15	600	60016	6050	Kondrajec	Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (zadanie wspólne Sołectw).	24 185,31	0,00	24 185,31
16	600	60016	4270	Kuchary Królewskie	Remont drogi Nr 301127W w miejscowości Kuchary Królewskie.	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Nr 301127W w miejscowości Kuchary Królewskie - do skrzyżowania z drogą nr 632 (droga wojewódzka).	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 200,00	0,00	1 200,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie.	9 068,47	0,00	9 068,47

17	600	60016	4270	Kuchary Żydowskie	Remont drogi o nr ew. nr 12, 13/1, 9/2 w Kucharach Żydowskich do wysokości przeznaczonych środków z FS (kontynuacja zadania z 2024 r.).	23 238,70	23 238,70	0,00
	600	60016	6050		Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
18	926	92695	4300	Milewo	Przegląd techniczny wyposażenia placu zabaw w miejscowości Milewo.	600,00	600,00	0,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo.	19 168,40	0,00	19 168,40
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
19	926	92695	6050	Niewikla	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla.	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Niewikla.	7 831,99	7 831,99	0,00
20	600	60016	6050	Podsmardzewo	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (zadanie wspólne Sołectw).	14 628,64	0,00	14 628,64
21	600	60016	4270	Pruszkowo	Remont drogi gminnej w msc. Pruszkowo dz. nr ew. 59/2.	17 565,05	17 565,05	0,00
22	600	60016	4270	Rzy	Remont drogi gminnej na dwóch odcinkach: dz. nr 104 i dz. nr 111 (od drogi powiatowej do działki nr 31).	7 500,00	7 500,00	0,00
	926	92695	4210		Zakup elementów ogrodzenia na działkę 8/5 w miejscowości Rzy.	7 500,00	7 500,00	0,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 283,71	0,00	1 283,71
23	600	60016	6050	Smardzewo	Projekt rozbudowy drogi - dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. projektowych.	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej dz. nr ew. 335 w msc. Smardzewo.	9 000,00	9 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi w msc. Smardzewo - dz. nr ew. 102.	2 179,29	2 179,29	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska.	53 839,20	0,00	53 839,20
25	900	90015	6050	Ślepowrony	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony.	15 551,49	0,00	15 551,49
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Ślepowrony.	1 800,00	1 800,00	0,00
26	600	60016	6060	Wierzbówiec	Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	1 162,53	0,00	1 162,53
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w msc. Wierzbówiec (destruktem).	14 000,00	14 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Żelechy	Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	16 497,26	0,00	16 497,26

28	010	01043	6050	Wycinki	Wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki.	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (zadanie wspólne Sołectw).	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016	6060		Zakup ciągnika (zadanie wspólne Sołectw).	4 133,74	0,00	4 133,74
Ogółem						**539 841,08**	**161 176,13**	**378 664,95**

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2025 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Wykonanie zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
2	010	01044	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
3	600	60016	6050	Projekt rozbudowy lub przebudowy drogi w msc. Kolonia Sochocin - dz. 113/2 (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 18 497,26 zł zadanie wspólne Sołectw Kolonia Sochocin, Wycinki i Żelechy).	18 497,26	18 497,26	18 497,26	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
4	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi dz. nr ew. 198 i 133 wraz z dokumentacją geodezyjną w miejscowości Kuchary Żydowskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 25 185,31 zł zadanie wspólne Sołectw Kondrajec i Kuchary Żydowskie).	25 185,31	25 185,31	25 185,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi gminnej nr ew. 336 w miejscowości Milewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 168,40 zł)	19 168,40	19 168,40	19 168,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
6	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi - dz. nr ew. 338 w miejscowości Smardzewo wraz z mapą dc. projektowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodników przy ul. Piaskowej i ul. Cioska w miejscowości Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 53 839,20 zł)	53 839,20	53 839,20	53 839,20	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy	251 177,28	251 177,28	251 177,28	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Modernizacja mostu w miejscowości Koliszewo na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 727,58 zł zadanie wspólne Sołectw Koliszewo i Podsmardzewo)	109 233,92	109 233,92	109 233,92	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6060	Zakup ciągnika (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28 248,24 zł zadanie wspólne Sołectw Biele, Bolęcin, Budy Gutarzewskie, Drożdżyn, Gromadzyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Wierzbówiec, Wycinki)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

11	754	75412	6050	Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Idzikowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 209,91 zł)	22 209,91	22 209,91	22 209,91	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	754	75412	6050	Utwardzenie terenu wjazdu do garażu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
13	754	75412	6060	Zakup pompy wysokiej wydajności na potrzeby wykonywania zadań bojowych OSP Kołoząb (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie	423 695,15	423 695,15	423 695,15	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	801	80101	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Baraki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Bolęcin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w msc. Budy Gutarzewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych lub hybrydowych w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

20	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 068,47 zł)	9 068,47	9 068,47	9 068,47	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ślepowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 551,49 zł)	15 551,49	15 551,49	15 551,49	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	926	92695	6050	Montaż urządzeń małej architektury w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					**1 357 626,39**	**1 357 626,39**	**1 357 626,39**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**x**

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

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Guzikarzy 8 A
09-110 SOCHOCIN

WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE			
dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
I. PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2024 r.	wstępny projekt planu na 2025 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1. Stan środków na początek roku	3 127,47	0,00	0,00%
2. Przychody ogółem	657 378,45	935 567,00	142,32%
dotacja z budżetu gminy	604 800,00	930 567,00	153,86%
przychody własne	52 578,45	5 000,00	9,51%
3. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	**660 505,92**	**935 567,00**	141,64%
II. KOSZTY			
4. Koszty ogółem	**660 505,92**	**935 567,00**	**141,64%**
Wynagrodzenia	362 798,98	454 660,00	**125,32%**
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	79 804,00	165 960,00	**207,96%**
Składki z tytułu ubezp. społ.	66 357,94	84 255,00	**126,97%**
Składki na FP	3 661,00	10 282,00	**280,85%**
Odpis na ZFŚS	13 593,00	13 496,00	**99,29%**
Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	**100,00%**
Zużycie energii	45 163,52	46 608,00	**103,20%**
inne opłaty	10 000,00	12 500,00	**125,00%**
Zakup towarów i usług	74 627,48	143 306,00	**192,03%**
Pozostałe koszty (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	**0,00%**
5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	**0,00%**
6. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	**0,00%**
7. Należności	0,00	0,00	**0,00%**
8. Zobowiązania	0,00	0,00	**0,00%**
w tym wymagalne	0,00	0,00	**0,00%**

Sochocin, 11.10.2024 r.
/miejscowość i data/

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sochocinie

.....
Kierownik jednostki

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Guzikarzy 8 A
NIP: 567-14-71-166, REGON: 000936575

MGOK.3111.1.2025

Sochocin, 11.10.2024r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie
na rok 2025

I. CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚCI MGOK:

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej: edukacja, integracja kulturalna lokalnej społeczności w każdym wieku, tworzenie i upowszechnianie różnych form i gatunków sztuki, dbanie o jak najwyższy poziom artystyczny usług MGOK, bogata oferta kulturalna na miarę możliwości lokalowych i finansowych. Promocja miasta, jego historii, tradycji i kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, otwartość na pomysły osób i grup ze środowiska lokalnego, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, promowanie lokalnych dzieł artystycznych, partnerstwo i współpraca z instytucjami działającymi na terenie miasta, gminy, powiatu. Pobudzanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Stworzenie przyjaznej atmosfery i spełnienie oczekiwań odbiorców kultury i sztuki. Nasze cele i działania realizujemy w oparciu o hasło: „Cudze chwalicie… swego poznacie, czyli małe środowisko - duże możliwości".

II. PLANOWANIE DZIAŁANIA NA ROK 2025

L.p.	Planowane działania	Termin	Szacowane koszty
1.	Edukacja dzieci i młodzieży w sekcjach artystycznych: teatralna, taneczna, gitarowa, perkusyjna, instrumentów dętych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.	Cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych	Koszty instruktorów wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych
2.	Działalność zespołów MGOK: Orkiestra Dęta Sochocin, zespół Rockowa OdNowa.	Cały rok	2 000,00 zł
3.	Zajęcia artystyczne „Weekendowa pracownia artystyczna" . Nowa forma działalności MGOK, stworzona na prośbę mieszkańców. 10 różnorodnych warsztatów artystycznych o zmiennej tematyce.	Cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych	5 000,00 zł
4.	Kulturalne ferie z MGOK: zajęcia artystyczne, bal karnawałowy, zumba, wycieczka…	3-16 luty	4 000,00 zł
5.	Wakacje z kulturą w naszym mieście: Eko-wakacje z kulturą, 4 koncerty „Letnia scena dla każdego", zajęcia ruchowe, taneczne, warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży i seniorów, wycieczka…	Lipiec- Sierpień	12 000,00 zł
6.	Organizacja uroczystości patriotycznych ze szczególnych uwzględnieniem 640. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Miastu Sochocin: „Przystanek historia- upamiętnienie wysiedlenia mieszkańców Sochocina z 1941r., 3 Maja, 15	Cały rok	1 000,00 zł

	Sierpnia, Rocznica wojny Polsko- Bolszewickiej, 11 Listopada…		
7.	Udział w uroczystościach liturgicznych: Orszak Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Odpust w Smardzewie, Boże Narodzenie…	Cały rok	-
8.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	26 stycznia	-
9..	Wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku…	4 w ciągu roku	800 zł
10.	„Wszystkie dzieci nasze są" Miejsko- Gminny Dzień Dziecka	1 czerwca	2 000,00 zł
11.	Festiwal Smaków nad Wkrą- Dzień Mieszkańca Sochocina	Lipiec	50 000,00 zł
12.	Sochocińskie Senioralia	Październik	5 000,00 zł
13.	Cykle spotkań: „Piękna, zdrowa i świadoma" oraz „Herbatka z pasjonatem"	Cały rok	1 000,00 zł
14.	Festiwal Piosenki Pozytywnej	31 stycznia	2 500,00 zł
15.	Wydarzenia kulturalne (około 17): Dzień Babci i Dziadka, Koncert Karnawałowy, Wieczór Walentynkowy, Dzień Kobiet, Powitanie Wiosny, Dzień Matki, Każdy Dens ma Sens- Międzynarodowy Dzień Tańca, Dzień Ziemi, Powitanie Lata z Kulturą, Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Zwierzaka, Bal Andrzejkowy, Zaduszki muzyczne, Mikołajki, Świąteczny spektakl Teatru Animagia, Koncert Kolęd	Cały rok	20 000,00 zł
16.	Pamiątkowa Izba Guzikarstwa- Dzień otwarty: Międzynarodowy dzień guzika i Rocznica powstania Pamiątkowej Izby Guzikarstwa (warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawa)	12 grudnia	1 000,00 zł

Poza dotacją budżetową MGOK stara się na bieżąco szukać rozwiązań, które wspierają finansowo działalność statutową, w postaci: wynajmu sal, pozyskiwania sponsorów i darczyńców oraz środków zewnętrznych. Swoją działalność opieramy na współpracy ze wszystkimi lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami, klubami, Kołami Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, Kołem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sochocinie, Parafiami, wszystkimi jednostkami OSP i szkołami z terenu Miasta i Gminy Sochocin.

Sporządził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sochocinie
mgr Marzena Stawicka

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Guzikarzy 8 A
09-110 SOCHOCIN
NIP: 567-14-

Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2025 rok dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Zapotrzebowanie na dotację podmiotową z budżetu gminy w 2025 roku w dziale – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 930 567,00 zł. Planowane przychody własne to kwota 5 000,00 zł. Przychody własne to kwota szacowanych darowizn na działalność statutową Ośrodka Kultury.

Koszty działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie w 2025 roku przewiduje się:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody ogółem:	935 567,00 zł.
- dotacja z budżetu gminy	930 567,00 zł.
- przychody własne	5 000,00 zł.

Koszty ogółem	935 567,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia	433 477,00 zł
nagrody jubileuszowe	21 183,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	165 960,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	84 255,00 zł
składki na Fundusz Pracy	10 282,00 zł
odpis na ZFŚS	13 496,00 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł
podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł
działalność kulturalna – statutowa	106 300,00 zł
zużycie energii	46 608,00 zł
zakup towarów	19 500,00 zł
zakup usług	17 506,00 zł
inne opłaty	12 000,00 zł
wpłaty na PPK	0,00 zł

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie planuje się zatrudnienie ośmiu pracowników na umowę o pracę w tym: Dyrektor – 1 etat, Pracownik ds. administracyjno – organizacyjnych – 1 etat, pracownik ds. kancelaryjno – kadrowych – 0,5 etatu, Pracownik ds. utrzymania czystości – 2 etaty, Instruktorzy prowadzący zajęcia w poszczególnych sekcjach – 2 osoby

na 0,25 etatu i Główny księgowy – 0,25 etatu. Koszt wynagrodzeń to kwota 433 477,00 zł., w tym nagrody roczne i nagrody okolicznościowe. Zaplanowano również wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników MGOK. Planowany wydatek na ten cel to kwota 21 183,00 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest znacznym wzrostem płacy minimalnej oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 5%. W powyższych materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2025 zostały ujęte nagrody roczne zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin (nagroda dla Dyrektora), ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (nagroda dla głównego księgowego) oraz zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania (nagrody dla pozostałych pracowników). Fundusz nagród to kwota 48 000,00 zł. brutto oraz pochodne. W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej polegającymi na włączeniu pracowników instytucji kultury do grup uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy mieć na uwadze konieczność zwiększenia planu finansowego o kwotę świadczeń wynikających z tejże ustawy.

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 165 960,00 zł. Obliczając koszt wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych wzięto pod uwagę obowiązujące stawki godzinowe dla poszczególnych pracowników oraz szacowany czas pracy w poszczególnych miesiącach. Zaplanowano także koszt dodatkowych jednorazowych zleceń w wysokości 20 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 108 033,00 zł. Wysokość składek ZUS zaplanowano według wskaźników obowiązujących od 1 kwietnia 2024 roku. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych przeliczono według wskaźników obowiązujących w 2024 roku.

Podróże służbowe krajowe – obejmują wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe pracowników. Przewidywany koszt to kwota 4 500,00 zł. Uwzględniono także ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Dyrektora MGOK w związku z podpisaną umową.

Zużycie energii – koszty dotyczą opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody. Koszt zaplanowany na w/w opłaty to 46 608,00 zł. Koszty oszacowano zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2025.

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 19 500,00 zł.

Zakup usług to kwota 17 506,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup usług związanych z bieżącą działalnością MGOK oraz z utrzymaniem budynku tj.: Opłaty abonamentowe, 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, licencję na program księgowy, 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. Ujęto także koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Zaplanowany koszt w/w opłat to kwota 12 000,00 zł.

Przychody własne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w 2025 roku to kwota 5 000,00 zł, która będzie uzyskana z tytułu wynajmowania sal na różnego rodzaju prezentacje i pokazy oraz z otrzymanych darowizn na cele statutowe.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Marzena Stawicka

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Guzikarzy 8 A
09-110 SOCHOCIN
NIP: 567-14-71-166, REGON: 000936575

Załącznik nr 8
do Zarzadzenia nr 100/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 18 września 2024 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2025 rok

Instytucja kultury

dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział – 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Nazwa jednostki **MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE**	
Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	0,00
2. Przychody ogółem	935 567,00
dotacja z budżetu gminy	930 567,00
przychody własne	5 000,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	935 567,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	935 567,00
Wynagrodzenie	454 660,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	165 960,00
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	84 255,00
Składki na Fundusz Pracy	10 282,00
Odpis na ZFŚS	13 496,00
Podróże służbowe i krajowe	4 500,00
Zużycie energii	46 608,00
inne opłaty	500,00
Zakup towarów i usług	143 306,00
Pozostałe koszty	12 000,00
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sochocinie
mgr Jadwiga Stawicka

WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			
dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział - 92116 - Biblioteki			
I. PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2024 r.	wstępny projekt planu na 2025 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1. Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00%
2. Przychody ogółem	282 700,03	292 224,00	103,37%
dotacja z budżetu gminy	274 852,00	292 224,00	106,32%
przychody własne	2 699,03	0,00	0,00%
Środki z funduszu Promocji Kultury	5 149,00	0,00	0,00%
3. Dotacja na zakup nowości czytelniczych	5 510,00	0,00	0,00%
RAZEM	**288 210,03**	**292 224,00**	101,39%
II. KOSZTY			
4. Koszty ogółem	**288 210,03**	**292 224,00**	**101,39%**
Wynagrodzenia	196 261,00	203 144,00	**103,51%**
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 240,00	1 200,00	**37,04%**
Składki z tytułu ubezp. społ.	34 430,00	36 424,00	**105,79%**
Składki na FP	4 705,00	4 978,00	**105,80%**
Odpis na ZFŚS	6 648,00	6 648,00	**100,00%**
Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	**150,00%**
Zużycie energii	0,00	0,00	**0,00%**
inne opłaty	1 174,00	1 510,00	**128,62%**
Zakup towarów i usług	41 552,03	37 220,00	**89,57%**
Pozostałe koszty	0,00	800,00	**0,00%**
5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	**0,00%**
6. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	**0,00%**
7. Należności	0,00	0,00	**0,00%**
8. Zobowiązania	0,00	0,00	**0,00%**
w tym wymagalne	0,00	0,00	**0,00%**

Sochocin, 11.10.2024 r.
/miejscowość i data/

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie

.....
Kierownik jednostki

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sochocinie, ul. Strażacka 6 A
09-140 SOCHOCIN

Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2025 rok dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie

Koszty wynikające z działalności statutowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na 2025 r. planowane są na poziomie **292 224,00 zł.**, które sfinansowane zostaną środkami z dotacji podmiotowej w wysokości **292 224,00 zł.** Na koszty te składają się:

1. **wynagrodzenia ogółem – 204 344,00 zł.,**
   a) wynagrodzenia osobowe 182 080,00 zł.,
   b) nagrody roczne oraz nagrody uznaniowe 21 064,00 zł.,
   c) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieło 1 200,00 zł.,
2. **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 48 050,00 zł.,**
   a) składki na ubezpieczenia społeczne 36 424,00 zł.,
   b) składki na Fundusz Pracy 4 978,00 zł.,
   c) odpis na ZFŚS 6 648,00 zł.,

Dodatkowo w 2025 r. należy skierować na **badania okresowe 2 pracowników** na co zaplanowano kwotę 300,00 zł. oraz zabezpieczono środki na dofinansowanie okularów korygujących dla pracownika w wysokości 500,00 zł.

3. **podróże służbowe i krajowe - 300,00 zł.**
   a) podróże związane z bieżącą działalnością jednostki 300 ,00 zł.
4. **zakup materiałów – 23 900,00 zł.,**
   a) materiały biurowe *(papier xero, segregatory, toner, kartony archiwalne itp.)* 1 700,00 zł.
   b) artykuły przemysłowe *(ręczniki jednorazowe, pronto, filtry itp.)* 1 000,00 zł.
   c) zakup materiałów na wydarzenia i akcje org. przez Bibliotekę 2 500,00 zł.
   (warsztaty biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo w tym nagrody w organizowanych konkursach oraz art. spożywcze na spotkania ,).
   d) zakup znaczków /kurier 250,00 zł.
   e) zakup foli samoprzylepnej do książek/klej introligatorski 1 000,00 zł.
   f) nagrody w plebiscycie Czytelnicy Roku 2024 r. 500,00 zł.
   g) zakup gier planszowych 600,00 zł.
   h) zakup rozdzielaczy bibliotecznych - alfabetycznych 300,00 zł.
   i) zakup karty bajki kamishibai 200,00 zł.
   j) **zakup książek** **10 500,00 zł.**

   Jednocześnie informuję, 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).

k)	Zakup UPS	300,00 zł.
l)	zakup telefonu	150,00 zł.
m)	zakup wózka na kółkach do zarezerwowanych książek	250,00 zł.
n)	zakup pędzli i farby do małego korytarza	100,00 zł.
o)	zamówienie fotoksiążki/kroniki archiwizacyjnej	250,00 zł.
p)	ekran projekcyjny przenośny	800,00 zł.
q)	projektor	3 500,00 zł.

5. usługi obce – 13 320,00 zł.,

a)	spotkanie autorskie	1 500,00 zł.
b)	usługa w zakresie ochrony danych osobowych *(pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zgodnie z RODO)*	3 240,00 zł.
c)	wydruk dyplomy, plakaty i materiały promocyjne	700,00 zł.
d)	wydruk kart zapisu	180,00 zł.
e)	przystąpienie do konsorcjum Legimi (dostęp naszych czytelników do e-booków i audiobooków) Usługa książek elektronicznych dla naszych czytelników na podstawie indywidualnych kodów.	2 450,00 zł.
f)	realizacja wysyłki SMS zarezerwowanych książek	200,00 zł.
g)	opłata hostingowa do strony www i domena	300,00 zł.
h)	opłata za utrzymanie katalogu OPAC www	400,00 zł.
i)	roczna prenumerata Poradnik Instytucji Kultury on-line	900,00 zł.
j)	konserwacja klimatyzacji	150,00 zł.
k)	wkład własny do projektu grantowego	2 500,00 zł.
l)	usługa zszycia ksiąg inwentarzowych	800,00 zł.

6. inne opłaty – 1 510,00 zł.

a)	ubezpieczenie mienia	510,00 zł.
b)	opłata za odnowienie podpisu kwalifikowanego	200,00 zł.
c)	opłata skarbowa za wypis z rejestru Instytucji Kultury	200,00 zł.
d)	szkolenia pracowników	600,00 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 Księgowa. W powyższych materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2025 zostały ujęte podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5 % oraz zaplanowano nagrody roczne zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin (nagroda dla Dyrektora), ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (nagroda dla głównego księgowego) oraz zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania (nagrody dla pracownika na stanowisku Młodszego Bibliotekarza).

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej polegającymi na włączeniu pracowników instytucji kultury do grup uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy mieć na uwadze konieczność zwiększenia planu finansowego o kwotę świadczeń wynikających z tejże ustawy.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie
Renata Krawczyk

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sochocinie, ul. Gabriela 6 A
09-150 SOCHOCIN
NIP 567-[illegible] [illegible]

Załącznik nr 8
do Zarzadzenia nr 100/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 18 września 2024 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2025 rok

Instytucja kultury

dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział – 92116 Biblioteki	
Nazwa jednostki **MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE**	
Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	0,00
2. Przychody ogółem	292 224,00
dotacja z budżetu gminy	292 224,00
przychody własne	0,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	292 224,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	292 224,00
Wynagrodzenie	203 144,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	1 200,00
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	36 424,00
Składki na Fundusz Pracy	4 978,00
Odpis na ZFŚS	6 648,00
Podróże służbowe i krajowe	300,00
Zużycie energii	0,00
inne opłaty	1 510,00
Zakup towarów i usług	37 220,00
Pozostałe koszty	800,00
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie
Renata Krzywczyk

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8 A
09-110 SOCHOCIN
NIP: 567-17-21-083, REGON: 130879561

Plan pracy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
na 2025 r.

Zadanie	Sposób realizacji	Termin
1.Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych	1. Planowanie zakupów na podstawie ofert wydawniczych i księgarskich, prasy fachowej, analizy opinii czytelniczych. 2. Zakup książek do zbiorów MGBP w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 r. 3. Pozyskiwanie zbiorów: darów z wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i innych źródeł, tworzenie ofert sponsorskich. 4. Opracowanie formalno- rzeczowe zbiorów (opracowanie oraz wprowadzenie do systemu bibliotecznego MATEUSZ oraz na stronę www.gbpsochocin.pl). 5. Obsługa czytelników poprzez zintegrowany system biblioteczny MATEUSZ. 6. Analiza kont czytelniczych z przekroczonymi terminami zwrotów materiałów bibliotecznych. Egzekwowanie zwrotów.	Cały rok
2. Kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów	1. Selekcja zbiorów –ubytkowanie książek, zniszczonych oraz przestarzałych. 2. Przygotowanie książek i do selekcji. Sporządzanie protokołów ubytkowanych materiałów bibliotecznych.	Cały rok (na bieżąco)

3. Inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej.	1. Wspieranie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji podstawy programowej poprzez inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej. **Lekcje biblioteczne oraz zajęcia edukacyjne** • ***Dla przedszkolaków:*** - „ Biblioteka bliska przedszkolakom"- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci. - Terapeutyczna wartość literatury zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii. - Zabawy z porami roku/ literackie zagadki - Spotkanie z teatrem kamishibai • ***Edukacja wczesnoszkolna*** 1. Jak zbudowana jest książka? Tworzymy i wydajemy własną książkę. 2. Moi ulubieni bohaterowie bajek . 3. Terapeutyczna wartość literatury zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii. 4. Warsztaty z tworzenia komiksów • ***Szkoła podstawowa*** kl. IV–VI. 1. Historia książki –od tabliczki glinianej do książki drukowanej. 2. Wielokulturowa Biblioteka – poznanie innych kultur/zwyczajów	W trakcie roku szkolnego

	Kl VII- VIII. 1. Prosto do informacji-wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Wolne Lektury)- on - line	
4. Podniesienie jakości obsługi użytkowników Biblioteki/ dostosowanie usług do zapotrzebowania społecznego	Dalsze wdrożenie i realizacja założeń Planu Rozwoju Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na lata 2022-2025 .	
5. Umacnianie pozycji MGBP w Sochocinie w powiecie, jej działalności. Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami instytucjami.	Aktywna współpraca przy realizacji działań dla lokalnej społeczności m.in. z :Fundacją " Wkra Możliwości" , Nadleśnictwem Płońsk, Komendą Powiatową Policji w Płońsku, Stacją sanepidu w Płońsku, szkołami podstawowymi i przedszkolami z terenu gminy Sochocin, Poradnią pedagogiczno-psychologiczną w Płońsku, LGD Przyjazne Mazowsze, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, , lokalnymi samorządami oraz stała współpraca z bibliotekami z terenu powiatu płońskiego.	Cały rok

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Biblioteki	Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój biblioteki (granty, dotacje, konkursy).	Cały rok
7. Działalność promocyjna Biblioteki , doskonalenie metod pracy	1. Administrowanie stroną www.gbpsochocin.pl 2. Prowadzenie profilu Biblioteki na portalu społecznościowym. 3. Stała współpraca z lokalną prasą i mediami. 4. Wdrażanie idei „trzeciego miejsca" – Biblioteka przyjazna czytelnikom.	Cały rok
8. Promocja, popularyzacja działań Biblioteki, promocja czytelnictwa w regionie	1. Organizacja akcji, warsztatów i spotkań tematycznych: • akcja czytelnicza: „ Randka z książką" • organizacja spotkań autorskich • warsztaty rozwojowe • Noc Bibliotek • Ferie z Biblioteką • Wakacje z Biblioteką • warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych/seniorów i dzieci • Kontynuacja akcji „Mała książka , wielki człowiek"- cały rok	Terminy zgodnie z tematyką warsztatów

9.Doskonalenie kompetencji zawodowych	• Popularyzacja czytelnictwa podczas Dni Sochocina /Jarmarku– stoisko Biblioteki. • Podejmowanie wszelkich działań promujących czytelnictwo 2. Plebiscyt ; Czytelnicy roku 2024 1. Udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę w Płońsku. 2. Udział w Targach Książki w Warszawie. 3. Udział we wszelkich darmowych szkoleniach on-line i w terenie finansowanych z Ministerstwa Kultury, Labib, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 4. Sieciowanie z Bibliotekami z woj. Mazowieckiego	

Opracowała: Renata Krawczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie
Renata Krawczyk

Minister
Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku

20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Sprawa: Środki dla gmin na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.14.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

URZĄD MIASTA I GMINY SOCHOCIN
PUNKT KANCELARYJNY-SEKRETARIAT
data wpływu 2024 -10- 15
nr. 5668 F
liczba zał. ..... podpis: .....

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 84
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określny w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22 456 521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1] (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT[2] będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68 015 739,8 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych;
2) oświatowych;
3) rozwojowych;
4) ekologicznych;
5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

---

[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 356

[2] Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla gmin 48 077 605,3 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej[3].

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez

---

[3] Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[4];
3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi".

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

---

[4] Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[5] (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota

---

[5] Dz. U. z 2024 r. poz. 754

potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.;

5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
   a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
   b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
   c) udział gmin we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,52%,

d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,

e) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;

2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;

3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

4) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;

5) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.

6) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;

2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

Załącznik do pisma
Ministra Finansów

nr ST3.4750.14.2024

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SOCHOCIN

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	**16 150 091,25**
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	**69 209,36**
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	**6 899 989,53**
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	**610 796,52**

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	**168 282 705,53**
Wskaźnik waloryzacji	**1,371**
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	**230 715 589,28**

Podatek CIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	3 340 220,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	4 325 585,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności	
Potrzeby finansowe	16 337 828,14
w tym:	
1. Potrzeby wyrównawcze	1 837 238,00
2. Potrzeby oświatowe	10 729 895,00
3. Potrzeby rozwojowe	640 639,01
4. Potrzeby ekologiczne	985 001,13
5. Potrzeby uzupełniające	2 145 055,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00