

Zarządzenie Nr 107/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 13 listopada 2025 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 43 634 374,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 37 405 929,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6 228 445,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 44 148 085,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 654 335,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 493 750,26 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 513 711,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 490 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 711,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 510 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 510 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 230 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 280 000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1 023 711,14 zł, rozchody budżetu w wysokości 510 000,00 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 3 000 000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 510 000,00 zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 291 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 75 500,00 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

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

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

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

§ 12.1. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 654 252,17 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 654 252,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600 000,00 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 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.
- 6) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 700 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 7) 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

.....

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Podgórski

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej na 2026 rok

Budżet został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. informującego o ustalonych na 2026 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 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku 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 2026 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.66.2025 z dnia 23.10.2025 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 2025 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2026.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2026 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wyniosła 66,42 zł za 1 dt,
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wyniosła 281,37 zł za 1 m³,
- obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026,

- obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 roku.

W budżecie gminy na rok 2026 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie **43 634 374,23 zł**, w tym:

2) dochody bieżące w kwocie **37 405 929,11 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 623 715,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 87 250,00 zł,
- z subwencji ogólnej w kwocie 8 395 292,00 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2 771 518,11 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 8 528 154,00 zł;
- a) dochody majątkowe w kwocie **6 228 445,12 zł**, w tym:
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 165,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 228 280,12 zł.

2) wydatki ogółem w kwocie **44 148 085,37 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **34 654 335,11 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **19 294 384,75 zł**,
- wydatki na obsługę długu w kwocie **355 000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **15 004 950,36 zł**;

b) wydatki majątkowe w kwocie **9 493 750,26 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w wysokości 513 711,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 490 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 711,14 zł

- **przychody budżetu w wysokości 1 023 711,14 zł**, w tym: kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 711,14 zł

- **rozchody budżetu** w kwocie 510 000,00 zł, w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 230 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 280 000,00 zł, na które przeznacza się kredyt w kwocie 510 000,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 23 711,14 zł stanowią niewydatkowane środki z tytułu dotacji 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 Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 711,14 zł, zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2026 rok, ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2025 roku. Stosownych zmian w zakresie realizowanego projektu wprowadzono Uchwałą Nr XV/123/2025 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 zł – 0,01 % dochodów ogółem.

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 5 000,00 zł - należności z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność 79 300,00 zł – 0,18 % dochodów ogółem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody w kwocie 79 300,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 79 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od zaległości – 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 515,00 zł – 0,02 % dochodów ogółem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 12 515,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 400,00 zł,
- dochody bieżące 7 850,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody majątkowe 165,00 zł – dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z odsetek od zaległości – 100,00 zł.

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 53 356,00 zł - 0,12 % dochodów ogółem.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 52 616,00 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).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 740,00 zł, w tym wpływy z najmu składników majątkowych – najem budynku Urzędu Miasta i Gminy Sochocin pod działalność fotograficzną przy pomocy samoobsługowej fotokabiny – 490,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwroty za media, wynagrodzenie należne płatnika) – 250,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 228,00 zł** (dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – poniżej 0,01 % dochodów ogółem.

Dział 752 Obrona narodowa – 1 035,00 zł – poniżej 0,01 % dochodów ogółem

Dotacja na zadania zlecone, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

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 23 498 605,00 i stanowi 53,85 % dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17 623 715,00 zł tj. 75,00 %, podatek od nieruchomości – 4 305 000,00 zł tj. 18,32 %, pozostałe 6,68 % to kwota 1 569 890,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wyniosła 281,37 zł za 1m³. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2025 roku oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wyniosła 66,42 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2025 oraz szacowanego wzrostu stawek podatku. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2025.

Dział 758 – Różne rozliczenia 14 665 065,23 zł – 33,61 % dochodów ogółem.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 095 479,87 zł tj. 27,93 %, z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap IV”, zgodnie z promesą Nr Edycja8/2023/8583/PolskiŁad w ramach którego zostanie zrealizowane m.in. zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej o nr 301126W ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin”.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 8 395 292,00 zł – 57,25 %.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano dochody w kwocie 2 174 293,36 zł tj. 14,82% , w tym bieżące w kwocie 41 493,11 zł oraz majątkowe w kwocie 2 132 800,25 zł z tytułu umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05.-IW.04-0075/24 – przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 616 280,00 zł – 1,41 % dochodów ogółem.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 1 400,00 zł zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 82 400,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 236 500,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 190 000,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 105 980,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek w szkołach w Kołozębnie i Smardzewie.

Dział 852 Pomoc społeczna – 608 290,00 zł stanowi 1,39 % dochodów ogółem.

Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy i zleconych gminie, w tym wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12 214,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2 055 200,00 zł stanowi 4,71 % 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 – 2 008 500,00 zł stanowi 4,60 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 950 000,00 zł. Dochody w wysokości 35 000,00 zł stanowi dotacja na realizację Programu „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 100,00 zł, wpływy z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000,00 zł – 0,04 % 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.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 198 000,00 zł, co stanowi 0,45 % wydatków ogółem, w tym 150 000,00 zł wydatków majątkowych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8 000,00 zł - zaplanowano wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 140 000,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 100 000,00 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 i usługi pozostałe. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone na usługi remontowe w zakresie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sochocin.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 50 000,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gmina Sochocin” (zadanie WPF).

Dział 600 – Transport i łączność – 6 136 914,85 zł, stanowiące 13,90 % wydatków ogółem w tym wydatki majątkowe w kwocie 5 646 459,64 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 – 1 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 336 000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym - 18 000,00 zł. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 318 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa sieci drogowej na terenie powiatu płońskiego" w ramach którego zostanie wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony – Kołożąb (odcinek od km 0+000 do km 1+530 o długości 1530 m) – 118 000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 2998W (Drobin - Gralewo - Mystkowo) od km 0+000 do km 1+150 oraz nr 3042W (Sochocin - Kondrajec - Karolinowo) od km 0+010 do km 1+700" – kwota 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5 798 914,85 zł. Wydatki majątkowe 5 328 459,64 zł, w tym inwestycje planowane w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- kwota 4 140 479,87 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 IV” w ramach którego zostanie zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej o nr 301126W ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin”.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się:

- Przebudowa drogi relacji Sochocin – Kondrajec w kwocie 150 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy w kwocie 251 000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 085,83 zł, pozostałe środki 230 914,17 zł);
- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sochocin, przebudowa ulicy Akacyjowej w miejscowości Sochocin w kwocie 337 296,69 zł;
- Przebudowa ulicy Hermanowicza w Sochocinie w kwocie 200 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Sochocin w kwocie 90 000,00 zł.

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

- Bolęcín – „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bolęcín” w kwocie 22 880,95 zł;

- Drożdżyn – „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Drożdżyn” w kwocie 6 501,35 zł;
- Jędrzejewo - „Modernizacja dr. gm. - dz. nr ewid. 149 w miejscowości Jędrzejewo” w kwocie 16 705,69 zł;
- Kołożąb – „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Kołożąb” w kwocie 26 521,10 zł;
- Kuchary Królewskie - „Utwardzenie drogi nr 86 na długości działek 71 oraz 75 w miejscowości Kuchary Królewskie” w kwocie 17 680,73 zł;
- Niewikla – „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niewikla” w kwocie 3 385,89 zł;
- Podsmardzewo – „Utwardzenie drogi w miejscowości Podsmardzewo” w kwocie 8 745,74 zł;
- Smardzewo – „Uzupełnienie poboczy drogi w miejscowości Smardzewo” w kwocie 18 000,00 zł;
- Ślepowrony – „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony” w kwocie 20 930,87 zł;
- Wierzbówiec – „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod podział działek w miejscowości Wierzbówiec” w kwocie 3 330,76 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi relacji Wierzbówiec - Żelechy” w kwocie 15 000,00 zł;
- Żelechy – „Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy” w kwocie 20 085,83 zł.

Wydatki bieżące – 470 455,21 zł – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi utrzymaniem, remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg gminnych, w tym w ramach funduszy sołeckich środki w wysokości 125 455,21 zł:

- Baraki – „Oczyszczanie poboczy dróg z zakrzaczeń w miejscowości Baraki” w kwocie 7 160,71 zł;
- Biele – „Remont drogi gminnej w miejscowości Biele” w kwocie 21 775,90 zł;
- Budy Gutarzewskie – „Remont drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie” w kwocie 15 535,65 zł;
- Koliszewo – „Remont poboczy dr. gm. w msc. Koliszewo” w kwocie 21 905,91 zł;
- Kondrajec – „Zakup destruktu na utwardzenie dróg na terenie Sołectwa Kondrajec” w kwocie 29 316,22 zł;

- Rzy – „Remont dróg na terenie Sołectwa Rzy” w kwocie 19 760,82 zł;
- Smardzewo – „Remont drogi destruktem w miejscowości Smardzewo” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 155 000,00 zł tj. 0,35 % wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 155 000,00 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 90 000,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa 266 901,00 zł, co stanowi 0,60 % wydatków.

Rozdział - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 41 205,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin (zadanie objęte WPF).
Rozdział – 71035 – Cmentarze 14 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie).

Rozdział – 71095 – 211 696,00 zł - kwota 141 696,00 zł – Opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin (zadanie objęte WPF). W ramach wydatków bieżących kwota 70 000,00 zł dotycząca opracowania programu rewitalizacji.

Dział 750 - Administracja publiczna – 5 636 789,19 zł stanowi 12,77 % ogólnych wydatków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 52 586,00 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 gospodarczej).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 189 500,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety radnych, zakup materiałów i usług).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 913 200,99 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 – 87 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 394 502,20 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.

Zaplanowano wydatki na składki członkowskie do Płońskiego Związku Powiatowo - Gminnego w kwocie 13 000,00 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w kwocie 5 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki Funduszu Sołeckiego w miejscowości Smardzewo na „Zakup tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Smardzewo” w kwocie 2 000,00 zł. W ramach działu kwota 29 164,70 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 (zadanie objęte WPF).

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 4 987,50 zł w ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” realizowanego w ramach Priorytetu FEMA.01 „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza”, Działania FEMA.01.02 „E-usługi” Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zgodnie z Umową nr B/UMWM-UF/UM/CG/400/2025 (zadanie objęte WPF).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 228,00 zł, rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 228,00 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1 035,00 zł, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 035,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na nakłady pracownicze oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 778 986,05 zł, stanowiące 1,76 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 295 286,05 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 769 986,05 zł, w tym wydatki bieżące 474 700,00 zł, 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 295 286,05 zł.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych, w tym w ramach funduszy sołeckich planuje się:

- Rozbudowa i przebudowa części garażowej strażnicy w Milewie w kwocie 75 286,05 zł (w tym fundusz sołecki 25 286,05 zł, środki pozostałe 50 000,00 zł);
- Zakup używanego średniego auta strażackiego dla OSP Kołoząb w kwocie 200 000,00 zł.
- „Zakup i montaż napędu bramy garażowej i napędu bramy wjazdowej, remont posadzki garażu OSP Idzikowice w kwocie 20 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego).

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 0,80% wydatków, rozdział 75702 – 355 000,00 zł – odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 366 500,00 zł, stanowiące 0,83 % wydatków. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 291 000,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 508 243,88 zł, tj. 46,45 % wydatków.

Kwota subwencji ogólnej (potrzeby oświatowe) i pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 łącznie wynoszą 14 847 177,36 zł (tj. 72,40 %). Udział środków własnych z budżetu gminy na finansowanie zadań oświatowych stanowi kwotę 5 661 066,52 zł (tj. 27,60 %).

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach działu wynoszą 2 893 344,31 zł.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się zakup busa osobowego – kwota 70 000,00 zł.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji planowanych w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie – 2 623 344,31 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie – 100 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębii im. św. Jana Pawła II – 100 000,00 zł.

Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą **20 535 943,88 zł, tj. 46,52 %.**

Planowane wydatki na 2026 rok poszczególnych jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 9 975 687,10 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Kołozębii – 3 428 807,25 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 3 244 953,18 zł;
- 4) Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 3 886 496,35 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).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 14 345 255,40 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 753 871,92 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 674 767,83 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 178 838,09 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 685 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 64 683,30 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 969 908,92 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 – 65 365,60 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 406 924,25 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 363 628,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 255 000,00 zł, tj. 0,58 % - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych i działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 30 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 55 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 622 719,00 zł, stanowi 3,68 % wydatków ogółem.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 250 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł. Środki w 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 – 29 000,00 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 2026 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 – 127 140,00 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 – 333 000,00 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 – 716 125,00 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. Wzrost poziomu wynagrodzeń spowodowany jest powrotem nieobecnego pracownika z urlopu macierzyńskiego oraz zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń w wysokości 3%. W 2026 roku nie planuje się wypłat nagród jubileuszowych ani odpraw emerytalnych. Odpis na ZFŚS zaplanowano według wskaźników obowiązujących w 2025 roku. Zaplanowano wyższe wydatki na zakup materiałów i usług w 2026 roku co jest związane ze wzrostem cen towarów i usług (głównie usługi pocztowe i usługi w zakresie RODO). Zaplanowano także zakup komputera dla Kierownika MGOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102 508,00 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2026 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez opiekuna w środowisku zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 43 611,00 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 2026 r. zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wkładu własnego do 20%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15 335,00 zł. W rozdziale tym w 2025 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 2 084 274,00 zł tj. 4,72 % 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 – 1 989 000,00 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 – 100,00 zł, w rozdziale tym realizowane są zadania związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Są to zadania zlecone w całości finansowane środkami zewnętrznymi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 48 963,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny w wymiarze 0,5 etatu przez cały rok w związku z pojawiającymi się sygnałami o konieczności zapewnienia takiej formy wsparcia.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46 111,00 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 – 4 105 995,83 zł, co stanowi 9,30 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 262 594,82 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 470 000,00 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 – 2 367 923,40 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 118 000,00 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 500,00 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni, koszt zakupu energii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75 000,00 zł – zakup usług i materiałów w ramach programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł. Ponadto w obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się zakup urządzenia do mycia i czyszczenia ulic na terenie Miasta i Gminy Sochocin w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 146 000,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się planowane wydatki dotyczące odpłatności za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 644 396,77 zł. Na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg – 410 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 11 801,95 zł:

- Kolonia Sochocin – „Regulacja istniejących lamp oświetleniowych w miejscowości Kolonia Sochocin” w kwocie 2 550,73 zł;
- Kuchary Żydowskie – „Montaż oprawy oświetleniowej wraz z przyłączeniem w miejscowości Kuchary Żydowskie” w kwocie 9 251,22 zł.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się:

- Zakup i montaż lamp LED na terenie Miasta i Gminy Sochocin w kwocie 70 000,00 zł.

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

- Baraki – „Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED w miejscowości Baraki” w kwocie 5 000,00 zł;
- Ciemnowo - „Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Ciemnowo” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED w miejscowości Ciemnowo” w kwocie 3 980,79 zł;
- Gromadzyn – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn” w kwocie 15 145,63 zł;

- Gutarzewo – „Montaż lampy solarnej w miejscowości Gutarzewo” w kwocie 9 730,92 zł;
- Idzikowice – „Wymiana opraw sodowych na ledowe w miejscowości Idzikowice” w kwocie 7 236,13 zł;
- Kępa – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kępa” w kwocie 15 000,00 zł;
- Kolonia Sochocin – „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin” w kwocie 15 000,00 zł;
- Kuchary Żydowskie – „Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na słupach w miejscowości Kuchary Żydowskie” w kwocie 20 000,00 zł;
- Podsmardzewo – „Zakup lampy solarnej w miejscowości Podsmardzewo” w kwocie 9 000,00 zł;
- Sochocin – „Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych - solarnych przy ul. Akacjowej - 2 szt., Polnej - 2 szt., ul. Świerkowej - 2 szt.” w kwocie 32 501,35 zł;
- Wycinki – „Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na słupach w miejscowości Wycinki” w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 450,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 000,00 zł, między innymi na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na wydatki bieżące 184 725,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usługi pozostałe, w tym środki zaplanowane z Funduszu Sołeckiego 15 925,66 zł:

- Baraki – „Zakup i montaż tablic na słupkach z nazwą miejscowości i numeracją porządkową w miejscowości Baraki” w kwocie 5 000,00 zł;
- Wycinki – „Zakup i montaż tabliczek z numeracją porządkową w miejscowości Wycinki” w kwocie 5 925,66 zł oraz „Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wycinki” w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na wkład własny w realizację projektu wyposażenia edukacyjnych pracowni ekologicznych w szkole w Sochocinie w kwocie 50 000,00 zł oraz na wkład własny do programu zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 331 297,22 zł, co stanowi 3,02 % wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 99 885,89 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 000,00 zł w ramach dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 014 039,22 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 914 153,33 zł, w tym: kwota 838 621,00 zł na dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, kwota 64 500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz kwota 11 032,33 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Kępa – „Docieplenie stropodachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa” w kwocie 3 590,77 zł;
- Smardzewo – „Remont i wyposażenie świetlicy w Smardzewie” w kwocie 7 441,56 zł.

W obrębie wydatków majątkowych, inwestycji jednorocznych planuje się:

- Modernizacja świetlicy w Sochocinie w kwocie 40 000,00 zł.

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

- Drożdżyn – „Utwardzenie terenu przed budynkiem strażnicy - świetlicy w miejscowości Drożdżyn” w kwocie 26 000,00 zł;
- Gutarzewo – „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutarzewo” w kwocie 12 500,00 zł;
- Pruszkowo – „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pruszkowo” w kwocie 21 385,89 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 312 258,00 zł dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna 316 501,35 zł, co stanowi 0,72 % wydatków ogółem, w tym 140 501,35 zł wydatków majątkowych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 180 000,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie stadionu w Sochocinie na kwotę 90 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 61 501,35 zł, w tym wydatki majątkowe 50 501,35 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Niewikla – „Wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w msc. Niewikla” w kwocie 18 000,00 zł;
- Sochocin – „Zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie” w kwocie 32 501,35 zł.

Ponadto zaplanowano koszty przeglądów technicznych i utrzymania placów zabaw na kwotę 11 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok skalkulowany został **fundusz sołecki**, który opiewa na łączną kwotę **654 252,17**, w tym: wydatki bieżące 166 215,15 zł i wydatki majątkowe 488 037,02 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły głównie środki na:

- drogi gminne – 305 224,12 zł, tj. 46,65 % funduszu sołeckiego,
- zakupy i usługi dla OSP, remont posadzki garażu, rozbudowa i przebudowa strażnicy – 45 286,05 zł, tj. 6,92 % funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw, zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 50 501,35 , tj. 7,72 % funduszu sołeckiego,
- utwardzenie terenu przed budynkiem strażnicy – świetlicy, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy, remonty i doposażenie świetlic wiejskich – 70 918,22 zł, tj. 10,84 % funduszu sołeckiego,
- na pozostałe zadania, tj. zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup i montaż tablic na słupkach z nazwą miejscowości i numeracją porządkową, remont przystanku autobusowego – 17 925,66 zł tj. 2,74 % funduszu sołeckiego,
- modernizację i naprawa oświetlenia ulicznego – 164 396,77 zł, tj. 25,13 % funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 9 493 750,26 złotych tj. 21,50 % wydatków budżetu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 322 987,50 zł.

W budżecie zaplanowano środki na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- 118 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa sieci drogowej na terenie powiatu płońskiego". W ramach zadania zostanie

wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo – Ślepowrony – Kołoząb (odcinek od km 0+000 do km 1+530 o długości 1530 m);

- 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Remont odcinków dróg powiatowych nr 2998W (Drobin - Gralewo - Mystkowo) od km 0+000 do km 1+150 oraz nr 3042W (Sochocin - Kondrajec - Karolinowo) od km 0+010 do km 1+700" – kwota 200 000,00 zł.

W roku 2026 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych wydatki na kwotę 2 156 247,88 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin – 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi relacji Sochocin – Kondrajec – 150 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 085,83 zł) – 251 000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sochocin, przebudowa ulicy Akacyjowej w miejscowości Sochocin – 337 296,69 zł;
- Przebudowa ulicy Hermanowicza w Sochocinie – 200 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Sochocin – 90 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bołęcín (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 880,95 zł) – 22 880,95 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 501,35 zł) – 6 501,35 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Kołoząb (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 521,10 zł) – 26 521,10 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 385,89 zł) – 3 385,89 zł;
- Modernizacja dr. gm. - dz. nr ewid. 149 w miejscowości Jędrzejewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 705,69 zł) – 16 705,69 zł;
- Utwardzenie drogi nr 86 na długości działek 71 oraz 75 w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 680,73 zł) – 17 680,73 zł;
- Utwardzenie drogi w miejscowości Podsmardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 745,74 zł) – 8 745,74 zł;
- Uzupełnienie poboczy drogi w miejscowości Smardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł) – 18 000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 930,87 zł) – 20 930,87 zł;
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod podział działek w miejscowości Wierzbówiec (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 330,76 zł) – 3 330,76 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi relacji Wierzbówiec - Żelechy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) – 15 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa części garażowej strażnicy w Milewie (w tym fundusz sołecki 25 286,05 zł) – 75 286,05 zł;
- Zakup i montaż napędu bramy garażowej i napędu bramy wjazdowej, remont posadzki garażu OSP Idzikowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 000,00 zł) – 20 000,00 zł;
- Zakup używanego średniego auta strażackiego dla OSP Kołoząb – 200 000,00 zł;
- Zakup busa osobowego – 70 000,00 zł;
- Zakup urządzenia do mycia i czyszczenia ulic na terenie Miasta i Gminy Sochocin – 40 000,00 zł;
- Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 41 216,92 zł - Sołectwa Baraki, Ciemnowo, Idzikowice, Kuchary Żydowskie, Wycinki) – 41 216,92 zł;
- Zakup i montaż lamp LED na terenie Miasta i Gminy Sochocin – 70 000,00 zł;
- Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 86 501,35 zł - Sołectwa: Ciemnowo, Kępa, Kolonia Sochocin, Podsmardzewo, Sochocin) – 86 501,35 zł;
- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 145,63 zł) – 15 145,63 zł;
- Montaż lampy solarnej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 730,92 zł) – 9 730,92 zł;
- Modernizacja świetlicy w Sochocinie – 40 000,00 zł;
- Utwardzenie terenu przed budynkiem strażnicy - świetlicy w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 000,00 zł) – 26 000,00 zł;
- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 500,00 zł) – 12 500,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pruszkowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 385,89 zł) – 21 385,89 zł;
- Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin – 90 000,00 zł;
- Wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł) – 18 000,00 zł;

- Zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 501,35 zł) – 32 501,35 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2026 roku na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w kwocie 7 019 502,38 zł:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie – 2 623 344,31 zł;
- Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach Priorytetu FEMA.01 „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza”, Działania FEMA.01.02 „E-usługi” Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zgodnie z Umową nr B/UMWM-UF/UM/CG/400/2025 – kwota 4 987,50 zł;
- 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 – 690,70 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV – 4 140 479,87 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie – 100 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębie im. św. Jana Pawła II – 100 000,00 zł;
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gmina Sochocin - 50 000,00 zł.

Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów:

1. Planowana średnioroczna inflacja – **3,0 %**.
2. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wyniesie **4 806,00 zł brutto**, minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia będzie wynosiła **31,40 zł**.
3. W 2026 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w 2025 roku w wysokości 5 434,82 zł.
4. Wysokość odpisu podstawowego naliczonego na ZFŚS – 2 723,40 zł.
5. Podstawą planowania wydatków na 2026 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2025 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2025.

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	79 300,00
			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	79 300,00
			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	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 350,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		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	7 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
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	53 356,00
			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	52 616,00
			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	52 586,00

	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)	740,00
		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	490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		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	1 228,00
752		Obrona narodowa	1 035,00
		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.	1 035,00
		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	1 035,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 498 605,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 312 140,00
		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	3 180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
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	2 239 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	235 000,00
			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	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 710 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 623 715,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 250,00
758			Różne rozliczenia	8 436 785,11
			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	41 493,11
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 395 292,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 395 292,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	41 493,11
			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	41 493,11
		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	41 493,11
801			Oświata i wychowanie	616 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
			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	1 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
	80104		Przedszkola	236 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0670	Wpływy z opłat za żyżwienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			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	190 000,00

	80195		Pozostała działalność	105 980,00
			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	105 980,00
852			Pomoc społeczna	608 290,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	983,00
			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	978,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	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	29 111,00
			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	111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			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)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00
			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)	333 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 250,00
			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)	159 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 611,00
			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)	23 611,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			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	7 335,00
855			Rodzina	2 055 200,00

		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
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	2 009 000,00
		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	1 984 000,00
	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	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
	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	100,00
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	2 008 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	100,00
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:			37 405 929,11
		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	41 493,11
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	165,00
		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	165,00
		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	165,00
758		Różne rozliczenia	6 228 280,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 800,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 095 479,87
		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	4 095 479,87
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 132 800,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 800,25
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 132 800,25
majątkowe razem:			6 228 445,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 800,25
Ogółem:			43 634 374,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 174 293,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

WYDATKI

Zmianki Nr 2
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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		
		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 podmiotu uprawnionego	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		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 136 914,85	480 455,21	480 455,21	0,00	480 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 459,64	5 646 459,64	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	338 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 768 914,85	470 455,21	470 455,21	0,00	470 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 459,64	5 328 459,64	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,22	44 316,22	44 316,22	0,00	44 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	118 978,28	118 978,28	118 978,28	0,00	118 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	307 160,71	307 160,71	307 160,71	0,00	307 160,71	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	1 232 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 978,77	1 232 978,77	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Wydatki jednostek poniesione ze środków Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 095 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 479,87	4 095 479,87	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	266 901,00	266 901,00	266 901,00	0,00	266 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	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	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71085		Pozostała działalność	211 696,00	211 696,00	211 696,00	0,00	211 696,00	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	141 696,00	141 696,00	141 696,00	0,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00					
750			Administracja publiczna	5 636 786,19	5 631 110,99	5 342 636,99	4 349 086,00	983 550,99	15 000,00	245 000,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	5 678,20	5 678,20	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	52 596,00	52 596,00	52 596,00	52 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,85	44 070,85	44 070,85	44 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,20	7 461,20	7 461,20	7 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,95	1 053,95	1 053,95	1 053,95	0,00	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)	188 500,00	188 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	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	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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					
		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	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 200,99	4 913 200,99	4 903 200,99	4 212 500,00	690 700,99	0,00	10 000,00	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:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydługi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe		inwestycje i inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 879,45	2 879,45	2 879,45	2 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 121,54	103 121,54	103 121,54	103 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości sądownego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							8	9												10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75095		Pozostała działalność	394 502,20	388 824,00	282 350,00	80 000,00	202 350,00	15 000,00	63 000,00	28 474,00	0,00	0,00	5 678,20	5 678,20	5 678,20	0,00	0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	18 982,66	18 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	9 481,34	9 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,67	460,67	460,67	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	230,03	230,03	0,00	0,00					
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,50	4 987,50	4 987,50	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,64	1 028,64	1 028,64	1 028,64	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	174,16	174,16	174,16	174,16	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	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrota narodowa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	280,62	280,62	280,62	280,62	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	47,51	47,51	47,51	47,51	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	6,87	6,87	6,87	6,87	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:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych na programy inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wyczerpanie środków finansowych na programy inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wyczerpanie środków finansowych na programy inwestycyjne i zakup nieruchomości
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie środków finansowych na programy inwestycyjne i zakup nieruchomości	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 886,05	483 700,00	418 700,00	66 300,00	352 400,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	285 286,05	285 286,05	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronicze straża pożarne	769 886,05	474 700,00	408 700,00	66 300,00	343 400,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	285 286,05	285 286,05	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 286,05	95 286,05	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek publicznych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																				
75702			Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek publicznych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odekski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	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	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	20 508 243,98	17 614 896,57	17 028 211,08	13 739 129,75	3 289 081,34	0,00	534 907,27	51 781,21	0,00	0,00	2 893 344,31	2 893 344,31	2 893 344,31	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	14 345 255,40	11 521 811,09	11 044 306,44	9 684 808,16	1 348 497,26	0,00	425 823,44	51 781,21	0,00	0,00	2 823 344,31	2 823 344,31	2 823 344,31	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 823,44	425 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	425 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:			dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 955,20	1 789 955,20	1 789 955,20	1 789 955,20	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	155 738,00	155 738,00	155 738,00	155 738,00	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	1 365 817,10	1 365 817,10	1 365 817,10	1 365 817,10	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	153 644,75	153 644,75	153 644,75	153 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia Solarnodowcy bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899,15	11 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,21	2 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 922,58	14 922,58	14 922,58	0,00	14 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 981,00	114 981,00	114 981,00	0,00	114 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 563,96	29 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 327,89	7 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	66 385,00	66 385,00	66 385,00	0,00	66 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 258,68	482 258,68	482 258,68	0,00	482 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami kółpań służby cywilnej	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
		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	5 670 350,13	5 670 350,13	5 670 350,13	5 670 350,13	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	543 804,00	543 804,00	543 804,00	543 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 800,25	2 132 800,25	2 132 800,25	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 544,06	480 544,06	480 544,06	0,00	0,00
80103			Oddziały przeszkolenie w szkołach podstawowych	753 871,92	753 871,92	721 897,92	586 906,42	132 991,50	0,00	31 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:								
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 974,00	31 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 061,00	87 061,00	87 061,00	87 061,00	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	9 459,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	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	449 327,42	449 327,42	449 327,42	449 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 559,00	42 559,00	42 559,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 674 767,83	1 674 767,83	1 626 428,83	1 187 340,49	439 088,34	0,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 339,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 294,40	321 294,40	321 294,40	321 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	165 091,13	165 091,13	165 091,13	165 091,13	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	19 523,70	19 523,70	19 523,70	19 523,70	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
		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 księżek	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 864,34	64 864,34	64 864,34	0,00	64 864,34	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:										Z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	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 zarządzający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	598 331,26	598 331,26	598 331,26	598 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadczenia szkolne	178 838,09	178 838,09	178 838,09	175 038,09	3 800,00	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	23 740,18	23 740,18	23 740,18	23 740,18	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	2 885,75	2 885,75	2 885,75	2 885,75	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	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	
	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	148 412,16	148 412,16	148 412,16	148 412,16	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	685 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 683,30	64 683,30	64 683,30	0,00	64 683,30	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	15 842,40	15 842,40	15 842,40	0,00	15 842,40	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	46 840,90	46 840,90	46 840,90	0,00	46 840,90	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	969 808,92	969 808,92	969 808,92	633 345,72	336 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 005,08	495 005,08	495 005,08	495 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 178,94	87 178,94	87 178,94	87 178,94	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	9 160,70	9 160,70	9 160,70	9 160,70	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	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	
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego															
80149				65 365,60	65 365,60	65 365,60	65 365,60	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	9 326,97	9 326,97	9 326,97	9 326,97	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	1 376,39	1 376,39	1 376,39	1 376,39	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	54 662,24	54 662,24	54 662,24	54 662,24	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	1 406 924,25	1 406 924,25	1 394 324,25	1 394 324,25	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezależne od 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	201 285,86	201 285,86	201 285,86	201 285,86	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	28 709,25	28 709,25	28 709,25	28 709,25	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	1 164 329,14	1 164 329,14	1 164 329,14	1 164 329,14	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	363 628,57	363 628,57	347 457,74	0,00	347 457,74	0,00	16 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezależne do wynagrodzeń	16 170,83	16 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,83	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	272 960,00	272 960,00	272 960,00	0,00	272 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 487,74	73 487,74	73 487,74	0,00	73 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	255 000,00	188 000,00	43 000,00	155 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki na majątkowe	inwestycyjne	Wyciesienie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciesienie wkładow do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 140,00	127 140,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	716 125,00	716 125,00	712 625,00	632 501,00	80 124,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 289,00	488 289,00	488 289,00	488 289,00	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	31 208,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00	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	93 153,20	93 153,20	93 153,20	93 153,20	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	12 640,80	12 640,80	12 640,80	12 640,80	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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		
		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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 844,00	13 844,00	0,00	13 844,00	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	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 508,00	102 508,00	102 508,00	85 190,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 184,00	73 184,00	73 184,00	73 184,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	14 178,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00	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	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 611,00	43 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	43 611,00	43 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 335,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 084 274,00	2 084 274,00	323 208,55	258 815,00	64 384,55	0,00	1 761 064,45	0,00	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	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	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00	1 989 000,00	227 935,55	215 863,00	12 042,55	0,00	1 761 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2810		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	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 761 064,45	1 761 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676,00	50 676,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 815,00	158 815,00	158 815,00	158 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	61,00	39,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	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		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	48 963,00	48 963,00	48 963,00	42 861,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 604,00	35 604,00	35 604,00	35 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 111,00	46 111,00	46 111,00	0,00	46 111,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	4 105 995,83	3 843 401,01	3 843 401,01	108 800,00	3 734 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 594,82	262 594,82	0,00	0,00		
		80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 923,40	2 367 923,40	2 367 923,40	108 800,00	2 259 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 256 400,00	2 256 400,00	2 256 400,00	0,00	2 256 400,00	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:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003				118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004				39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			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					
		4260			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005				75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90013				146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015				644 396,77	421 801,95	0,00	421 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 594,82	222 594,82	0,00	0,00	0,00					
		4260			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			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			31 801,95	31 801,95	0,00	31 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050			222 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 594,82	222 594,82	0,00	0,00	0,00					
	90019				10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510			10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90085				184 725,66	184 725,66	0,00	184 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220			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					
		4270			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			118 925,66	118 925,66	0,00	118 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510			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					
921					1 331 297,22	77 532,33	0,00	77 532,33	1 153 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 865,89	98 865,89	0,00	0,00	0,00					
	92105				3 000,00	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 039,22	814 153,33	75 532,33	0,00	75 532,33	838 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 865,89	99 865,89	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 621,00	838 621,00	0,00	0,00	0,00	838 621,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	16 032,33	16 032,33	16 032,33	0,00	16 032,33	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	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	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 865,89	99 865,89	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	312 258,00	312 258,00	0,00	0,00	0,00	312 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 258,00	312 258,00	0,00	0,00	0,00	312 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	316 501,35	176 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 501,35	140 501,35	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00				
	4260		Zakup energii	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	61 501,35	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,35	50 501,35	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	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,35	50 501,35	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				44 148 085,37	34 654 335,11	29 787 276,16	19 294 384,75	10 492 893,43	1 300 879,00	3 130 922,72	80 255,21	0,00	355 000,00	9 493 750,26	9 493 750,26	2 629 022,51	0,00	0,00					

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43 634 374,23
2.	Wydatki		44 148 085,37
3.	Wynik budżetu		-513 711,14
Przychody ogółem:			1 023 711,14
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	23 711,14
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			510 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	230 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	280 000,00
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 2026 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 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	52 586,00	52 586,00	52 586,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 586,00	52 586,00	52 586,00	
		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	52 586,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 070,85	44 070,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 461,20	7 461,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 053,95	1 053,95	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 228,00	1 228,00	
		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	1 228,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 028,64	1 028,64	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			174,16	174,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25,20	25,20
752			Obrona narodowa		1 035,00	1 035,00	1 035,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 035,00	1 035,00	1 035,00
		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	1035,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280,62	280,62	280,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,51	47,51	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,87	6,87	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna		7 335,00	7 335,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność		7 335,00	7 335,00	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 335,00	7 335,00	7 335,00
855			Rodzina		2 030 100,00	2 030 100,00	2 030 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00
		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	1 984 000,00			

	3110	Świadczenia społeczne		1 761 064,45	1 761 064,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 676,00	50 676,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 815,00	159 815,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 342,00	1 342,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 042,55	2 042,55	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50,00	50,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9,00	9,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,00	2,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	39,00	
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			46 000,00					
	4130								
				2 092 284,00		46 000,00		46 000,00	
						2 092 284,00		2 092 284,00	

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 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	-	

B U R M I S T R Z


mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	318 000,00	0,00	318 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa sieci drogowej na terenie powiatu płońskiego" w ramach którego zostanie wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb Kołoząb (odcinek od km 0+000 do km 1+530 o długości 1530 m)
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Remont odcinków dróg powiatowych nr 2998W (Drobin - Gralewo - Mysłkowo) od km 0+000 do km 1+150 oraz nr 3042W (Sochocin - Kondrajec - Karolinowo) od km 0+010 do km 1+700".
750			Administarcja publiczna	0,00	4 987,50	0,00	4 987,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 987,50	0,00	4 987,50	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 987,50	0,00	4 987,50	Partnerska współpraca z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” realizowanego w ramach Priorytetu FEMA.01 „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza”, Działania FEMA.01.02 „E-usługi” Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zgodnie z Umową nr B/UJMM-UF/UM/CG/400/2025.
Ogółem				0,00	322 987,50	0,00	322 987,50	

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 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 2026 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	200 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	170 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
			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	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	30 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2026**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 500,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00
			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	100,00
II. WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 923,40
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 367 923,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 256 400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 10

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN

na rok 2026 Nr

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	838 621,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 621,00
2	921	92116		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	312 258,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 258,00
Ogółem					1 150 879,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000,00
2.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowia psychicznego	55 000,00
3.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	3 000,00
4.	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	75 000,00
Ogółem					135 000,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych
na 2026 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	165 500,00	165 500,00
Ogółem		165 500,00	165 500,00

BURMISTRZ


mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Wydatki na 2026 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	90095	4300	Baraki	Zakup i montaż tablic na słupkach z nazwą miejscowości i numeracją porządkową w miejscowości Baraki.	5 000,00	5 000,00	0,00	
	900	90015	6050		Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED w miejscowości Baraki.	5 000,00	0,00	5 000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczanie poboczy dróg z zakrzaceń w miejscowości Baraki.	7 160,71	7 160,71	0,00	
2	600	60016	4270	Biele	Remont drogi gminnej w miejscowości Biele.	21 775,90	21 775,90	0,00	
3	600	60016	6050	Bołęcín	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bołęcín.	22 880,95	0,00	22 880,95	
4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Remont drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie.	15 535,65	15 535,65	0,00	
5	900	90015	6050	Ciemniewo	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Ciemniewo.	15 000,00	0,00	15 000,00	
	900	90015	6050		Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED w miejscowości Ciemniewo.	3 980,79	0,00	3 980,79	
6	921	92109	6050	Drożdżyn	Utworzenie terenu przed budynkiem strażnicy - świetlicy w miejscowości Drożdżyn.	26 000,00	0,00	26 000,00	

	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Drożdżyn.	6 501,35	0,00	6 501,35
7	900	90015	6050	Gromadzyn	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn.	15 145,63	0,00	15 145,63
8	921	92109	6050	Gutarczewo	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutarczewo.	12 500,00	0,00	12 500,00
	900	90015	6050		Montaż lampy solarnej w miejscowości Gutarczewo.	9 730,92	0,00	9 730,92
9	754	75412	6050	Idzikowice	Zakup i montaż napędu bramy garażowej i napędu bramy wjazdowej, remont posadzki garażu OSP Idzikowice.	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		Wymiana opraw sodowych na ledowe w miejscowości Idzikowice.	7 236,13	0,00	7 236,13
10	600	60016	6050	Jędrzejewo	Modernizacja dr. gm. - dz. nr ewid. 149 w miejscowości Jędrzejewo.	16 705,69	0,00	16 705,69
11	900	90015	6050	Kępa	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kępa.	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92109	4270		Docieplenie stropodachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa.	3 590,77	3 590,77	0,00
12	600	60016	4270	Koliszewo	Remont poboczy dr. gm. w msc. Koliszewo.	21 905,91	21 905,91	0,00
13	900	90015	6050	Kolonia Sochocin	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin.	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	4300		Regulacja istniejących lamp oświetleniowych w miejscowości Kolonia Sochocin.	2 550,73	2 550,73	0,00
14	600	60016	6050	Kołożąb	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Kołożąb.	26 521,10	0,00	26 521,10
15	600	60016	4210	Kondrajec	Zakup destruktu na utwardzenie dróg na terenie Sołectwa Kondrajec.	29 316,22	29 316,22	0,00
16	600	60016	6050	Kuchary Królewskie	Utwardzenie drogi nr 86 na długości działek 71 oraz 75 w miejscowości Kuchary Królewskie.	17 680,73	0,00	17 680,73
17	900	90015	6050	Kuchary Żydowskie	Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na słupach w miejscowości Kuchary Żydowskie.	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	4300		Montaż oprawy oświetleniowej wraz z przyłączeniem w miejscowości Kuchary Żydowskie.	9 251,22	9 251,22	0,00
18	754	75412	6050	Milewo	Rozbudowa i przebudowa strażnicy w miejscowości Milewo.	25 286,05	0,00	25 286,05

19	926	92695	6050	Niewikla	Wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w msc. Niewikla.	18 000,00	0,00	18 000,00
	600	60016	6050					
20	900	90015	6050	Podsmardzewo	Zakup lampy solarnej w miejscowości Podsmardzewo.	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050					
21	921	92109	6050	Pruszkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pruszkowo.	21 385,89	0,00	21 385,89
22	600	60016	4270	Rzy	Remont dróg na terenie Solectwa Rzy.	19 760,82	19 760,82	0,00
23	921	92109	4270	Smardzewo	Remont i wyposażenie świetlicy w Smardzewie.	7 441,56	7 441,56	0,00
	600	60016	6050		Uzupełnienie poboczy drogi w miejscowości Smardzewo.	18 000,00	0,00	18 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Smardzewo.	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi destruktem w miejscowości Smardzewo.	10 000,00	10 000,00	0,00
24	926	92695	6050	Sochocin	Zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie.	32 501,35	0,00	32 501,35
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych - solarnych przy ul. Akacjiowej - 2 szt., Polnej - 2 szt., ul.Świerkowej - 2 szt.	32 501,35	0,00	32 501,35
25	600	60016	6050	Ślepowrony	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony.	20 930,87	0,00	20 930,87
26	600	60016	6050	Wierzbówiec	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod podział działek w miejscowości Wierzbówiec.	3 330,76	0,00	3 330,76
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi relacji Wierzbówiec - Żelechy.	15 000,00	0,00	15 000,00
27	900	90095	4300	Wycinki	Zakup i montaż tabliczek z numeracją porządkową w miejscowości Wycinki.	5 925,66	5 925,66	0,00
	900	90095	4270		Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wycinki.	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Wymiana opraw oświetleniowych typu LED na słupach w miejscowości Wycinki.	5 000,00	0,00	5 000,00
28	600	60016	6050	Żelechy	Przebudowa drogi gminnej nr 301145 W w miejscowości Żelechy.	20 085,83	0,00	20 085,83
				Ogółem				
						654 252,17	166 215,15	488 037,02

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Załącznik nr 14
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN
na rok 2026 Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji Sochocin - Kondrajec	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301145W w miejscowości Żelechy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 085,83 zł)	251 000,00	251 000,00	161 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Sochocin, przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Sochocin	337 296,69	337 296,69	337 296,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Hermanowicza w Sochocinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Bolęcín (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 880,95 zł)	22 880,95	22 880,95	22 880,95	22 880,95	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 501,35 zł)	6 501,35	6 501,35	6 501,35	6 501,35	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Kołoząb (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 521,10 zł)	26 521,10	26 521,10	26 521,10	26 521,10	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 385,89 zł)	3 385,89	3 385,89	3 385,89	3 385,89	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
11	600	60016	6050	Modernizacja dr. gm. - dz. nr ewid. 149 w miejscowości Jędrzejewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 705,69 zł)	16 705,69	16 705,69	16 705,69	16 705,69	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
12	600	60016	6050	Utworzenie drogi nr 86 na długości działek 71 oraz 75 w miejscowości Kuchary Królewskie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 680,73 zł)	17 680,73	17 680,73	17 680,73	17 680,73	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

13	600	60016	6050	Utworzenie drogi w miejscowości Podsmardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 745,74 zł)	8 745,74	8 745,74	8 745,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
14	600	60016	6050	Uzupełnienie poboczy drogi w miejscowości Smardzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Ślępowrony (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20 930,87 zł)	20 930,87	20 930,87	20 930,87	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod podział działek w miejscowości Wierzbówek (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 330,76 zł)	3 330,76	3 330,76	3 330,76	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi relacji Wierzbówek - Żelechy (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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
18	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa części garażowej strażnicy w Milewie (w tym fundusz sołecki 25 286,05 zł)	75 286,05	75 286,05	75 286,05	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
19	754	75412	6050	Zakup i montaż napędu bramy garażowej i napędu bramy wjazdowej, remont posadzki garażu OSP Idzikowice (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	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
20	754	75412	6060	Zakup używanego średniego auta strażackiego dla OSP Kołoząb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

21	801	80113	6060	Zakup busa osobowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
22	900	90005	6060	Zakup urządzenia do mycia i czyszczenia ulic na terenie Miasta i Gminy Sochocin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
23	900	90015	6050	Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 41 216,92 zł - Sołectwa Baraki, Ciemńiewo, Idzikowice, Kuchary Żydowskie, Wycinki)	41 216,92	41 216,92	41 216,92	0,0	0,0	A. B. C. D.	0,0	0,0	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie Miasta i Gminy Sochocin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
25	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin (w tym w ramach funduszu sołeckiego 86 501,35 zł - Sołectwa: Ciemńiewo, Kępa, Kolonia Sochocin, Podsmardzewo, Sochocin)	86 501,35	86 501,35	86 501,35	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 145,63 zł)	15 145,63	15 145,63	15 145,63	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
27	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 730,92 zł)	9 730,92	9 730,92	9 730,92	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sochocinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin

29	921	92109	6050	Utworzenie terenu przed budynkiem strażnicy - świetlicy w miejscowości Drożdżyn (w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 000,00 zł)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
30	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gutarzewo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12 500,00 zł)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
31	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w miejscowości Pruszkowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 385,89 zł)	21 385,89	21 385,89	21 385,89	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
32	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK na terenie miasta Sochocin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
33	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w msc. Niewikla (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18 000,00 zł)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
34	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 501,35 zł)	32 501,35	32 501,35	32 501,35	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Ogółem					2 156 247,88	2 156 247,88	1 916 247,88	240 000,00	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

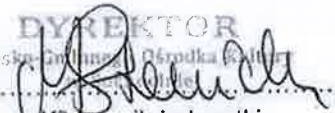
BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

**WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2026 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 2025 r.	wstępny projekt planu na 2026 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1. Stan środków na początek roku	9 253,71	0,00	0,00%
2. Przychody ogółem	884 500,00	968 621,00	109,51%
dotacja z budżetu gminy	716 500,00	960 621,00	134,07%
przychody własne	63 000,00	8 000,00	12,70%
Środki MKiDN	105 000,00	0,00	0,00%
3. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	893 753,71	968 621,00	108,38%
II. KOSZTY			
4. Koszty ogółem	893 753,71	968 621,00	108,38%
Wynagrodzenia	424 928,00	463 050,00	108,97%
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	130 000,00	173 000,00	133,08%
Składki z tytułu ubezp. społ.	80 000,00	91 646,00	114,56%
Składki na FP	7 021,59	7 200,00	102,54%
Odpis na ZFŚS	16 458,41	16 568,00	100,67%
Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 500,00	107,14%
Zużycie energii	56 000,00	51 314,00	91,63%
inne opłaty	500,00	500,00	100,00%
Zakup towarów i usług	162 645,71	148 843,00	91,51%
Pozostałe koszty	12 000,00	12 000,00	100,00%
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, 09.10.2025 r.
/miejscowość i data/

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Kierownik jednostki

PLAN DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie na rok 2026

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 poznać, czyli małe środowisko- duże możliwości”.

II. PLANOWANIE DZIAŁANIA NA ROK 2026

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 TONi, zespół Nowa Fala.	Cały rok	3 000,00 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”, Festiwal Teatrów Ogródkowych, zajęcia ruchowe, taneczne, warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży i seniorów, wycieczka...	Lipiec- Sierpień	12 000,00 zł
6.	Organizacja uroczystości patriotycznych.	Cały rok	1 000,00 zł
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	1 000,00 zł
10.	„Wszystkie dzieci nasze są” Miejsko- Gminny Dzień Dziecka	1 czerwca	2 000,00 zł
11.	Sochocińskie Senioralia	Październik	5 000,00 zł
12.	Cykle spotkań: „Piękna, zdrowa i świadoma” oraz „Herbatka z pasjonatem”	Cały rok	1 000,00 zł
13.	II Festiwal Piosenki Pozytywnej z udziałem Gwiazdy	31 stycznia	15 000,00 zł
14.	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, Bal Andrzejkowy, Zaduszki muzyczne, Mikołajki, Świąteczny spektakl Teatru Animagia, Koncert Kolęd	Cały rok	10 000,00 zł
15.	Pamiętkowa Izba Guzikarstwa- Dzień otwarty: Międzynarodowy dzień guzika (warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawa)	12 grudnia	2 000,00 zł
16.	Działania promocyjne dla MGOK i Izby Guzikarstwa (ulotki, foldery, gadżety)	Cały rok	3 500,00 zł
17.	Wkład własny w projekty finansowane ze środków zewnętrznych	Cały rok	25 000,00 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 z lokalnymi stowarzyszeniami, fundacjami, klubami, Kołami Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, Sochocińskim Klubem Seniora, Parafiami, wszystkimi jednostkami OSP i szkołami z terenu Miasta i Gminy Sochocin.

Sporządził:

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

mgr. Marzena Sawicka

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Górczyńska 110
09-110 SOCHOCIN
NIP: 567-14-71-166, REGON: 000936578

Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2026 rok
dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Zapotrzebowanie na dotację podmiotową z budżetu gminy w 2026 roku w dziale – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 960 621,00 zł. Planowane przychody własne to kwota 8 000,00 zł. Przychody własne to kwota szacowanych darowizn na działalność statutową Ośrodka Kultury oraz dochody z tytułu wynajmu sal.

Koszty działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie w 2026 roku przewiduje się:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<u>Przychody ogółem:</u>	<u>968 621,00 zł.</u>
- dotacja z budżetu gminy	960 621,00 zł.
- przychody własne	8 000,00 zł.
<u>Koszty ogółem</u>	<u>968 621,00 zł</u>
w tym:	
wynagrodzenia	463 050,00 zł
nagrody jubileuszowe	0,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	173 000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	91 646,00 zł
składki na Fundusz Pracy	7 200,00 zł
odpis na ZFŚS	16 568,00 zł
Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł
podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł
działalność kulturalna – statutowa	89 500,00 zł
zużycie energii	51 314,00 zł
zakup towarów	26 620,00 zł
zakup usług	32 723,00 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 obsługi biurowej – 1 etat, 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 463 050,00 zł., w tym nagrody roczne i nagrody okolicznościowe. W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmiany ustawy Kodeks Pracy dotyczącymi zaliczania stażu pracy m. in. z umów zlecenia i działalności gospodarczej nie planowano dodatkowych środków na cel ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji w aktach pracowników. Należy natomiast mieć na uwadze konieczność zwiększenia funduszu wynagrodzeń po wejściu w życie powyższej ustawy. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem płacy minimalnej w 2026 roku oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 3%. W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia są niższe niż planowano ze względu na długotrwałą absencję chorobową pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W powyższych materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2026 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 40 655,00 zł. brutto oraz pochodne.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło obejmuje zatrudnienie kapelmistrza, czterech instruktorów oraz informatyka jak również jednorazowych umów zawieranych podczas koncertów i innych pokazów organizowanych przez MGOK. Planowana kwota na ten cel to 153 000,00 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 115 414,00 zł. Wysokość składek ZUS zaplanowano według wskaźników obowiązujących od 1 kwietnia 2025 roku. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych przeliczono według wskaźników obowiązujących w 2025 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 51 314,00 zł. Koszty oszacowano zgodnie z Zarządzeniem nr 89/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 września 2025 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2026.

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 26 620,00 zł.

Zakup usług to kwota 32 723,00 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 (kominarskie, 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.

Zaplanowano także wydatki związane z większymi cyklicznymi imprezami organizowanymi lub współorganizowanymi przez Ośrodek. Planowany koszt to kwota 89 500,00 zł. Szczegółowy zakres i szacowany koszt ww. wydarzeń kulturalnych ujęty jest w oddzielnym załączniku do przedmiotowego opracowania.

Przychody własne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w 2026 roku to kwota 8 000,00 zł, która będzie uzyskana z tytułu wynajmowania sal na różnego rodzaju prezentacje i pokazy oraz z otrzymanych darowizn na cele statutowe. Dochody uzyskane w 2025 roku to w głównej mierze środki z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z podpisaną umową na organizację robót publicznych.

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 Zarządzenia nr 89/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 16 września 2025 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2026 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 2026 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	0,00
2. Przychody ogółem	968 621,00
dotacja z budżetu gminy	960 621,00
przychody własne	8 000,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	968 621,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	968 621,00
Wynagrodzenie	463 050,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	173 000,00
Składki z tyt. ubezp.społecz.	91 646,00
Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
Odpis na ZFŚS	16 568,00
Podróże służbowe i krajowe	4 500,00
Zużycie energii	51 314,00
inne opłaty	500,00
Zakup towarów i usług	148 843,00
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-Gminny Ośrodek Kultury
Sochocin

mgr Marzena Stawicka

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8 A
09-110 SOCHOCIN
NIP: 567-17-21-093, REGON: 130879661

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 89/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 16 września 2025 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2026 rok

Instytucja kultury

dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział – 92116 Biblioteki	
Nazwa jednostki MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE	
Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	0,00
2. Przychody ogółem	307 258,00
dotacja z budżetu gminy	307 258,00
przychody własne	0,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	307 258,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	307 258,00
Wynagrodzenie	213 187,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	2 160,00
Składki z tyt. ubezp.społecz.	37 168,00
Składki na Fundusz Pracy	5 079,00
Odpis na ZFŚS	7 491,00
Podróże służbowe i krajowe	4 440,00
Zużycie energii	0,00
inne opłaty	1 087,00
Zakup towarów i usług	34 496,00
Pozostałe koszty	150,00
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
6.Wydatki majątkowe	0,00
7.Należności	0,00
8.Zobowiązania	0,00
w tym wymagalne	0,00

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie

Renata Krawczyk

**Plan pracy
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie
na 2026 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. Pozyskiwanie zbiorów: darów z wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i innych źródeł, tworzenie ofert sponsorskich. 3. Opracowanie formalno- rzeczowe zbiorów (opracowanie oraz wprowadzenie do systemu bibliotecznego MATEUSZ oraz na stronę www.gbpsochocin.pl). 4. Obsługa czytelników poprzez zintegrowany system biblioteczny MATEUSZ. 5. 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. Skontrum księgozbioru	Przeprowadzenie skontrum całego księgozbioru MGBP w Sochocinie według procedur.	

4. Inspirowanie oraz promowanie edukacji czytelniczej. 5. Podniesienie jakości obsługi użytkowników Biblioteki/ dostosowanie usług do zapotrzebowania społecznego 6. Umacnianie pozycji MGBP w Sochocinie w powiecie, jej działalności. Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami instytucjami. 7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Biblioteki	1. Wsparcie nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych w realizacji podstawy programowej poprzez inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej oraz ważne tematy społeczne (ekologia, wielokulturowość, empatia, radzenie sobie z emocjami itp.) Lekcje biblioteczne oraz zajęcia edukacyjne • <i>Dla przedszkolaków:</i> • <i>Edukacja wczesnoszkolna</i> • <i>Szkoła podstawowa</i> Dalsze wdrożenie i realizacja założeń Planu Rozwoju Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na lata 2025-2028 . 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. Dodatkowo czerpanie z lokalnych zasobów (pasjonatów, wolontariat) Podjęcie działań w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój biblioteki (granty, dotacje, konkursy).	W trakcie roku szkolnego
--	--	---------------------------------

8. 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”	Terminy -zgodnie z tematyką wydarzenia
9. 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 • Narodowe Czytanie • Noc Bibliotek • Ferie z Biblioteką • „Tydzień Bibliotek” • Wakacje z Biblioteką • warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych/seniorów i dzieci • Kontynuacja akcji „Mała książka, wielki człowiek” - cały rok • Popularyzacja czytelnictwa podczas Dni Sochocina /Jarmarku- stoisko Biblioteki. • Podejmowanie wszelkich działań promujących czytelnictwo np. konkursy /zabawy czytelnicze • Plebiscyt; Czytelnicy roku 2025	

10. Doskonalenie kompetencji zawodowych	Cały rok
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 5. Współpraca i udział w projektach organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury. 6. Stałe poszukiwanie projektów rozwojowych – zwiększających kompetencje pracowników MGBP w Sochocinie.	

Opracowała: Renata Krawczyk

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sochocinie
Renata Krawczyk

**WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2026 ROK**

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			
dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział - 92116 - Biblioteki			
I. PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2025 r.	wstępny projekt planu na 2026 rok	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
1. Stan środków na początek roku	695,17	0,00	0,00%
2. Przychody ogółem	294 307,00	307 258,00	104,40%
dotacja z budżetu gminy	279 507,00	307 258,00	109,93%
przychody własne	2 800,00	0,00	0,00%
Środki z funduszu Promocji Kultury	12 000,00	0,00	0,00%
3. Dotacja na zakup nowości czytelniczych	6 462,00	0,00	0,00%
RAZEM	301 464,17	307 258,00	101,92%
II. KOSZTY			
4. Koszty ogółem	301 464,17	307 258,00	101,92%
Wynagrodzenia	199 428,00	213 187,00	106,90%
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 400,00	2 160,00	90,00%
Składki z tytułu ubezp. społ.	35 758,00	37 168,00	103,94%
Składki na FP	4 886,00	5 079,00	103,95%
Odpis na ZFŚS	7 491,00	7 491,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	50,00	4 440,00	8880,00%
Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
inne opłaty	1 687,00	1 087,00	64,43%
Zakup towarów i usług	49 014,17	36 496,00	74,46%
Pozostałe koszty	750,00	150,00	20,00%
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, 14.10.2025 r.
/miejscowość i data/

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie
Kierownik jednostki
Renata Krawczyk

Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2026 rok dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie

Koszty wynikające z działalności statutowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na 2026 r. planowane są na poziomie **307 258,00 zł.**, które sfinansowane zostaną środkami z dotacji podmiotowej w wysokości **307 258,00 zł.** Na koszty te składają się:

- 1. wynagrodzenia ogółem – 215 347,00 zł.,**
 - a) wynagrodzenia osobowe 185 535,00 zł.,
 - b) nagroda jubileuszowa 5 896,00 zł.,
 - c) nagrody roczne oraz nagrody uznaniowe 21 756,00 zł.,
 - d) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieło 2 160,00 zł.,
- 2. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 50 338,00 zł.,**
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne 37 168,00 zł.,
 - b) składki na Fundusz Pracy 5 079,00 zł.,
 - c) odpis na ZFŚS 7 491,00 zł.,
 - d) szkolenia pracowników 600,00 zł.,
- 3. podróże służbowe i krajowe – 4 440,00 zł.**
 - a) podróże związane z bieżącą działalnością jednostki 300,00 zł.
 - b) ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4 140,00 zł.,
- 4. zakup materiałów – 23 300,00 zł.,**
 - a) materiały biurowe (*papier xero, segregatory, toner, kartony archiwalne itp.*) 1 800,00 zł.
 - b) artykuły przemysłowe (*ręczniki jednorazowe, pronto, filtry itp.*) 1 050,00 zł.
 - c) zakup materiałów na wydarzenia i akcje org. przez Bibliotekę 1 500,00 zł.
(*warsztaty biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo w tym nagrody w organizowanych konkursach*)
 - d) Artykuły spożywcze i przemysłowe na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę
(*wody, kawa, jednorazowe opakowania, poczęstunek*) 1 600,00 zł
 - e) materiały promocyjne z logo Biblioteki 800,00 zł.,
 - f) zakup znaczków /kurier 250,00 zł.
 - g) zakup foli samoprzylepnej do książek/klej introligatorski 1 000,00 zł.
 - h) nagrody w plebiscycie Czytelnicy Roku 2025 r. 500,00 zł.
 - i) antyramy do plakatów 200,00 zł.,

- j) zakup artykułów do zagospodarowania kąpika w Bibliotece (sklejka, klej, mały stolik, lampka) 700,00 zł.,
- k) zakup karty bajki kamishibai 100,00 zł.
- l) 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).
- m) Zakup drewnianej drabinki do regałów z książkami 250,00 zł.
- n) zakup fotoksiążki 250,00 zł.
- o) zakup klamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia okien przed dziećmi 200,00 zł.,
- p) sensoryczny tor dla najmłodszych na zajęcia w Bibliotece 800,00 zł.,
- q) zestaw na plenerowe wydarzenia Biblioteki stoisko promocyjne/ kiermasze książek w terenie (namiot z nadrukiem i stół składany z obrusem logo + flagowe windery) 1 800,00 zł.,

5. usługi obce – 13 196,00 zł.,

- a) spotkanie autorskie 1 700,00 zł.
- b) usługa w zakresie ochrony danych osobowych 3 096,00 zł.
(pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zgodnie z RODO)
- c) wydruk dyplomy, plakaty i materiały promocyjne 350,00 zł.
- d) wydruk kart zapisu 150,00 zł.
- e) przystąpienie do konsorcjum Legimi (dostęp naszych czytelników do e-booków i audiobooków) Usługa książek elektronicznych dla naszych czytelników na podstawie indywidualnych kodów. 2 000,00 zł.
- f) realizacja wysyłki SMS zarezerwowanych książek 200,00 zł.
- g) opłata hostingowa do strony www i domena 400,00 zł.
- h) opłata za utrzymanie katalogu OPAC www 350,00 zł.
- i) opłata za konserwację systemu bibliotecznego MATEUSZ 800,00 zł.
- j) konserwacja klimatyzacji 150,00 zł.
- k) wkład własny do projektu grantowego 4 000,00 zł.

6. inne opłaty – 637,00 zł.

- a) ubezpieczenie mienia 487,00 zł.

b) opłata skarbową za wypis z rejestru Instytucji Kultury

150,00 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 2026 zostały ujęte podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3 %, nagroda jubileuszowa dla Dyrektora Biblioteki z okazji 20-lecia pracy zawodowej 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).

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie
Peneta/Krawczyk



Minister Finansów i Gospodarki

Warszawa, 14 października 2025 roku

Sprawa: Dochody gmin na 2026 r.
Znak sprawy: ST3.4750.26.2025
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	2025 -10- 15
nr.	6914 F
liczba zał.	 podpis: <i>Ap</i>

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**
WSZYSTCY

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2026 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 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy².

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

¹ Dz.U. poz. 1572 i 1717

² Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304)

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 gminy.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 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 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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 2025 r. do listopada 2026 r. – 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 od stycznia do grudnia 2026 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.353.434 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy³ (2025):

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok

³ Art. 31 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2026 wynosi 76.369.389 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 8.500.818 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie 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 ustawy.

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

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) podstawowe dochody podatkowe określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – wykazane za rok 2024 w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., a także planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla gmin 53.784.203 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez JST i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

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 oświatowej⁴.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026⁵.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gminy 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.

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 ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022-2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 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 publicznych⁶;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

⁵ Dz. U. poz. 1032

⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego⁷.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты 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 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.

W celu obliczenia na rok 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 323,95 zł (waloryzacja kwoty 310 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu

⁷ Dz.U. poz. 1087

2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)⁸.

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

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

⁸ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. (M.P. poz. 652)

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304).

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

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 płatników⁹.

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 i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

⁹ Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SOCHOCIN**

Informacja o należnych na 2026 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	17 623 715,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	87 250,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	8 395 292,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	219 118 671,19
Wskaźnik waloryzacji	1,149
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	251 767 353,20

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	4 770 915,09
Wskaźnik waloryzacji	1,143
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	5 453 155,95

Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna

Potrzeby finansowe	18 711 884,00
w tym:	
1. Potrzeby wyrównawcze	2 139 101,00
2. Potrzeby oświatowe	12 056 604,00
3. Potrzeby rozwojowe	802 986,00
4. Potrzeby ekologiczne	1 028 776,00
5. Potrzeby uzupełniające	2 684 417,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00
Kwota kalkulacyjna	10 316 593,00

*Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Miroslaw Stańczyk
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/