Projekt

UCHWAŁA NR ..../...../205
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia ..... grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r.

Na podstawie:
- art. 18 a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.),
- § 74 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10422),
Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .../..../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia .... grudnia 2025 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 r.

I kwartał

1. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
2. Analiza sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury za 2025 r. (plan pracy na 2026 r.).
3. Analiza i sprawozdanie z realizacji wydatków na OSP w 2025 r.

II kwartał

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2025 r., opracowanie opinii komisji w sprawie wykonania budżetu za 2025 r. oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew.
2. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych.
3. Zapoznanie się z rozliczeniem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z otrzymanych dotacji w roku 2025.

III kwartał

1. Kontrola prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz budowy i remontu dróg i oświetlenia ulicznego.
2. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych.
3. Zapoznanie się z bazą sportową.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków na 2027 r.
2. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2025/2026 r. (ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty).
3. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2027 r.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2026 r. oraz opracowanie planu pracy na 2027 r.

Plan pracy Komisji jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Natomiast zgodnie z § 74 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok następny, w terminie do 31 grudnia poprzedniego roku.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia ..... grudnia 2025 r.

w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r.

Na podstawie:
- art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.),
- § 49 ust. 1 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10422),
Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne plany pracy stałych komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r., tj.:

1) Komisji Budżetu i Finansów,
2) Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska,
3) Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa,
4) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

– w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki: nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji, wym. w § 1 pkt 1) – 4).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy w Sobolewie na rok 2026

I KWARTAŁ
1. Analiza funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów za rok 2025. Analiza zadłużenia i ściągalności zaległości.
2. Analiza kosztów wymiany lamp oświetlenia ulicznego. Koszty bieżącej obsługi i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego w roku 2025.
3. Analiza sprawozdania przedstawionego przez kluby sportowe istniejące na terenie gminy Sobolew za 2025 rok w przedmiocie realizacji zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu.
4. Analiza wykonania funduszy sołeckich za 2025 rok.
5. Analiza ściągalności opłat podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku od nieruchomości za rok 2025.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ
1. Analiza wydatków finansowych związanych z utrzymaniem zimowym dróg na terenie gminy w sezonie 2025/2026.
2. Analiza sprawozdania finansowego GDK za 2025 rok. Koszty związane z funkcjonowaniem GDK (woda, ogrzewanie, wynagrodzenia).
4. Analiza kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem GOPS-u za rok 2025.
5. Analiza wykonania budżetu za 2025 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ
1. Analiza informacji o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2026 oraz działań podejmowanych przez urząd w celu poprawy ściągalności tych zobowiązań.
2. Analiza wydatków finansowych poniesionych na utrzymanie jednostek OSP za rok 2025:
- gotowość bojowa, koszty związane z ekwiwalentem, udział w akcjach i szkoleniach;
- zużycie energii, gazu, wody w poszczególnych remizach strażackich.
3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2026 roku.
4. Analiza materiałów na sesje.
5. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ

1. Zapoznanie się z wnioskami do projektu budżetu na 2027 rok.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2027 rok.
3. Analiza wybranych inwestycji gminnych.
4. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2027.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2026 r.
6. Analiza materiałów na sesje.
7. Sprawy bieżące.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Sobolewie na rok 2026

1. Opiniowanie i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r.
2. Wizytacja terenu po wysypisku śmieci oraz kontrola schroniska dla zwierząt.
3. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobolew. Zapoznanie się z informacją na temat stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
4. Informacja o udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym przy utylizacji azbestu.
5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2026 r.
6. Spotkanie z przedstawicielem spółek wodnych.
7. Spotkanie z przedstawicielami samorządu rolniczego-izby rolnicze z terenu Gminy Sobolew.
8. Aktualności dotyczące rolnictwa przedstawione przez przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie.
9. Zaopiniowanie podatków na 2027 r.
10. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2027.
11. Opiniowanie spraw bieżących.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan pracy
Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Sobolewie na rok 2026

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sobolew – spotkanie z kierownikiem posterunku w Sobolewie.
2. Analiza stanu gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy Sobolew, analiza zdarzeń na gminie – spotkanie z Komendantem Gminnym ZOSP, Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie oraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za rok 2025.
4. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – spotkanie z kierownikiem GOPS-u.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew – wyjazdowe posiedzenie komisji.
6. Opiniowanie stawek podatków na rok 2027.
7. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Sobolew na 2027 r.
8. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2027.
9. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw w tym zleconych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Sobolew.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... grudnia 2025 r.

Plan Pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Gminy w Sobolewie na rok 2026

1. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków do Komisji.
2. Analiza spraw związanych z oświatą (organizacja placówek oświatowych i wychowawczych, koszty, sprawy kadrowe, płacowe, zasady i wyniki rekrutacji do przedszkoli i żłobka).
3. Analiza funkcjonowania Gminnego Domu Kultury, klubów sportowych dotowanych przez Urząd Gminy, świetlic oraz bibliotek gminnych (sprawozdania, plany pracy).
4. Analiza sposobu funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Sobolew.
5. Omówienie organizacji uroczystości plenerowych odbywających się na terenie gminy.
6. Współpraca z Gminnym Domem Kultury, Sołectwami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem zintensyfikowania działań kulturalno-sportowych na terenie gminy.
7. Analiza stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2026/2027.
8. Analiza wyników nauczania w szkołach podstawowych, w tym egzaminu ośmioklasisty.
9. Analiza remontów i inwestycji podejmowanych w placówkach oświatowych na terenie gminy (wnioski budżetowe).
10. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2027 r.
11. Opracowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2027 r.
12. Prace wynikające z potrzeb Rady Gminy, innych Komisji, Wójta oraz mieszkańców gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.), komisje podlegają radzie i przedkładają jej plan pracy. Statut Gminy Sobolew w § 49 ust. 1 wskazuje natomiast, iż komisje stałe działają zgodnie z rocznymi planami pracy.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt

UCHWAŁA NR ..../..../2025
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia ..... grudnia 2025 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r.

Na podstawie:
- art. 22 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.),
- § 18 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10422),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Sobolewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .../...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia .... grudnia 2025 r.

PLAN PRACY RADY GMINY SOBOLEW NA ROK 2026

TERMIN	TEMATYKA	UWAGI
I kwartał	1. Analiza działania systemu gospodarowania odpadami. 2. Analiza stopnia realizacji obowiązku zapewnienia mieszkańcom Gminy Sobolew podstawowej opieki zdrowotnej. 3. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobolew. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie. 4. Zapoznanie się z informacją z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2025. 5. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2025.	
II kwartał	1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy za rok 2025 r. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. 2. Analiza funkcjonowania schroniska dla zwierząt bezdomnych. 3. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobolew. Zapoznanie się z informacją na temat stanu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 4. Zapoznanie się z informacją z działalności Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2025 r. 5. Zapoznanie się z informacją przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie na temat aktualności dotyczących rolnictwa. 6. Analiza organizacji pracy publicznych szkół, przedszkoli i żłobka dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew. 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Sobolew za 2025 rok 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2025.	
III kwartał	1. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2026 r. 2. Analiza wyników egzaminów szkół podstawowych. 3. Zapoznanie się z informacją o działalności obiektów sportowych i placówek kulturalnych w Sobolewie i w Gończycach. 4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2026/2027. 5. Analiza stanu zawansowania inwestycji realizowanych w 2026 r.	

TERMIN	TEMATYKA	UWAGI
IV kwartał	1. Analiza stanu instalacji melioracyjnych na terenie Gminy Sobolew. Informacja przedstawiciela spółek wodnych. 2. Analiza możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, opiniowanie wniosków. 3. Przyjęcie budżetu Gminy Sobolew na 2027 r. 4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2027 r. 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2026 r. 6. Zapoznanie się z informacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o działalności w roku 2026. 7. Uchwalenie planu pracy komisji stałych na rok 2027. 8. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2027.	

Uzasadnienie

Zgodnie z § 18 Statutu Gminy Sobolew, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 października 2018 sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY SOBOLEW
z dnia ... . 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/139/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7870), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   Deklaracje sporządzoną na formularzu, o którym mowa w § 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew:
   1) osobiście,
   2) za pośrednictwem operatora pocztowego,
   3) w formie elektronicznej: zgodnie z trybem określonym w § 3.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
   Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci dokumentu elektronicznego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobolewie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sobolewie w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi,
2) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako format danych XML, stanowiący załącznik nr 2 z układem informacji i powiązań między nimi, wynikającym ze wzoru deklaracji,
3) deklaracje w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznych e-PUAP – adres skrzynki e-PUAP (/ugsobolew/SkrytkaESP) lub e- Doręczenia – adres skrzynki e-Doręczeń (AE:PL-74786-21888-UHCAW-34),
4) deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1725) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym za pośrednictwem

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e- PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.) lub certyfikatem podpisu elektronicznego (e- dowód) w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) Rada Gminy, w drodze uchwały określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zaktualizowania informacji dotyczących możliwych sposobów złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROJEKT

Uchwała Nr ..../.../2025

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

na lata 2025 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr ..../.../2025 z dnia 08 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2025 – 2029

2. Plan dochodów budżetu na 2025 r. wynosi 67 265 601,89 zł, z tego:
a) dochody bieżące 56 909 057,31 zł
b) dochody majątkowe 10 356 544,58 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Plan wydatków budżetu na 2025 r. po zmianach wynosi 69 134 601,89 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 49 295 027,69 zł
b) wydatki majątkowe 19 839 574,20 zł

5. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie.
2. Aktualną treść przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr ..../.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54
Wykonanie 2021	51 867 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68
Wykonanie 2022	58 321 852,70	49 620 663,99	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40
Wykonanie 2023	44 503 701,68	41 332 199,67	5 449 066,00	62 662,00	19 461 433,65	5 676 690,68	10 682 347,34	3 703 722,65	3 171 502,01	17 575,45	3 152 951,80
Plan 3 kw. 2024	62 899 691,91	47 857 457,34	7 373 193,00	64 963,00	22 196 611,00	6 959 099,02	11 263 591,32	4 508 791,00	15 042 234,57	16 292,00	15 014 742,57
Wykonanie 2024	61 234 111,51	49 891 371,59	8 210 079,00	64 963,00	22 859 725,00	7 399 389,73	11 357 214,86	4 487 947,23	11 342 739,92	32 557,60	11 298 939,57
2025	67 265 601,89	56 909 057,31	22 908 002,60	72 733,78	15 740 585,18	5 593 743,56	12 593 992,19	4 583 500,00	10 356 544,58	212 820,00	10 143 424,58
2026	59 741 201,10	57 702 521,00	23 870 138,00	81 170,00	16 214 030,00	3 949 000,00	13 588 183,00	4 569 270,00	2 038 680,10	2 538,00	2 036 142,10
2027	61 496 501,00	61 493 963,00	24 872 680,00	90 587,00	16 941 230,00	3 405 940,00	16 183 526,00	4 681 220,00	2 538,00	2 538,00	0,00
2028	66 356 943,00	66 354 405,00	25 917 340,00	101 095,00	17 638 420,00	3 422 970,00	19 274 580,00	4 795 910,00	2 538,00	2 538,00	0,00
2029	71 857 778,00	71 855 240,00	27 005 870,00	112 820,00	18 339 870,00	3 440 080,00	22 956 600,00	4 913 407,00	2 538,00	2 538,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	974 560,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	131 998,52
Wykonanie 2023	45 773 260,46	37 610 668,73	18 800 684,71	0,00	0,00	252 907,02	0,00	0,00	0,00	8 162 591,73	8 162 591,73	306 000,00
Plan 3 kw. 2024	63 483 982,12	42 853 078,82	22 856 890,98	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 630 903,30	20 630 903,30	0,00
Wykonanie 2024	58 293 802,09	43 951 118,66	23 045 293,44	0,00	0,00	193 838,47	0,00	0,00	0,00	14 342 683,43	14 342 683,43	495 180,39
2025	69 134 601,89	49 295 027,69	26 233 622,70	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	19 839 574,20	19 839 574,20	1 336 371,34
2026	59 191 201,10	48 037 201,00	26 699 778,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 154 000,10	11 154 000,10	0,00
2027	60 857 769,00	50 535 135,00	28 034 767,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 634,00	10 322 634,00	0,00
2028	66 356 943,00	53 163 412,00	29 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 531,00	13 193 531,00	0,00
2029	71 857 778,00	55 927 909,00	30 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 869,00	15 929 869,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 269 558,78	0,00	3 853 615,11	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	2 899 708,21	315 651,88
Plan 3 kw. 2024	-584 290,21	0,00	1 475 290,21	0,00	0,00	1 981,21	1 981,21	1 473 309,00	582 309,00
Wykonanie 2024	2 940 309,42	0,00	1 475 290,33	0,00	0,00	1 981,21	0,00	1 473 309,12	0,00
2025	-1 869 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	930 867,75	930 867,75	1 699 132,25	938 132,25
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	8 682 569,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	3 721 530,94	7 575 146,05
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	5 004 378,52	6 479 668,73
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	5 940 252,93	7 415 543,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	7 614 029,62	10 244 029,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	638 732,00	0,00	9 665 320,00	9 665 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 828,00	10 958 828,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 993,00	13 190 993,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927 331,00	15 927 331,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	19,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,59%	x	x	x	x
2025	1,73%	15,08%	15,67%	15,90%	TAK	TAK
2026	1,27%	18,22%	14,97%	15,20%	TAK	TAK
2027	1,22%	18,99%	15,02%	15,26%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,96%	15,77%	16,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	23,28%	16,50%	16,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Wykonanie 2023	2 093,76	2 093,76	2 093,76	87 990,93	87 990,93	87 990,93	65 701,91	65 701,91	65 701,91
Plan 3 kw. 2024	18 570,00	18 570,00	18 570,00	1 519 803,00	1 519 803,00	1 485 027,00	50 000,00	50 000,00	18 570,00
Wykonanie 2024	18 570,00	18 570,00	18 570,00	644 000,00	644 000,00	528 080,16	50 000,00	50 000,00	18 570,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 085 132,80	2 085 132,80	2 085 132,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 036 142,10	2 036 142,10	2 036 142,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	77 056,42	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	268 258,38	268 258,38	268 258,38	3 265 062,50	0,00	3 265 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 569 803,00	1 569 803,00	1 485 027,00	7 233 109,00	106 200,00	7 126 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 765 799,43	105 200,00	1 660 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 475 132,80	2 475 132,80	2 085 132,80	12 607 515,13	217 000,00	12 390 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 930 142,10	3 930 142,10	2 564 222,10	4 254 000,00	130 000,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr ..../.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 567 938,40	12 607 515,13	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 698,
1.a	- wydatki bieżące				448 200,00	217 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,
1.b	- wydatki majątkowe				19 119 738,40	12 390 515,13	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 695 698,
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 153 040,10	2 475 132,80	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 132,
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 153 040,10	2 475 132,80	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 132,
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - Zmnniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Sobolew	2023	2026	5 509 040,10	2 475 132,80	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 132,
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 414 898,30	10 132 382,33	600 000,00	0,00	0,00	0,00	696 566,
1.3.1	- wydatki bieżące				448 200,00	217 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,
1.3.1.1	P-Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	197 750,00	122 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,
1.3.1.2	P- Opracowanie planu miejscowego dla gminy Sobolew - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Sobolew	2024	2025	158 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 966 698,30	9 915 382,33	470 000,00	0,00	0,00	0,00	566 566,
1.3.2.1	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie - Dostępnośc objektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy Sobolew	2023	2025	650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.2	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sobolew	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.3	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Sobolew	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarcych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy Sobolew	2024	2025	8 486 900,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród mieszkańców aktywnego stylu życia	Urząd Gminy Sobolew	2023	2025	2 582 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół i Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.7	P - Rozbudowa budynku przedszkola w Sobolewie na potrzeby Żłobka - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy Sobolew	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.8	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy Sobolew	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.9	P-Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegajacym parkiem - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2024	2025	397 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - zachowanie materialnego dzidzctwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwacje zabytków oraz ich udostępnianie na cele publiczne	Urząd Gminy Sobolew	2024	2025	120 798,30	118 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków szkól na terenie gminy Sobolew - Zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach.	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.13	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców miejscowosci Kownacica	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0
1.3.2.14	Budowa kortu wraz z zadaszeniem - rozwój i popularyzacja tenisa oraz możliwość dostępu do infrastruktury w okresie jesienno-zimowym	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	580 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	416 566,1

Objaśnienia

do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sobolew na lata 2025-2029

Zmiana w WPF na lata 2025–2029 wynika ze zmian w budżecie dokonanych Uchwałą z dnia 19 grudnia 2025 r. Zwiększony został ogółem plan dochodów i wydatków o kwotę 247 882,96 zł, Po zmianach plan dochodów wynosi 67 265 601,89 zł, a plan wydatków 69 134 601,89 zł.

Zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. *Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce* – na rok 2025 o kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 8 486 900,00 zł.

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają na celu dostosowanie wykazu przedsięwzięć do założeń projektu budżetu na rok 2026. Aktualizacja obejmuje korektę limitów wydatków oraz okresów realizacji, tak aby zapewnić zgodność planowania wieloletniego z projektem budżetu oraz umożliwić prawidłowe wykonywanie zadań w latach następnych.

Dokonane zmiany wynikają z konieczności dostosowania parametrów finansowych oraz zakresu przedsięwzięć do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych jednostki.

PROJEKT

Uchwała Nr ..../.../2025

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew
   - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Plan dochodów budżetu na 2025 r. wynosi 67 265 601,89 zł, z tego:
   a) dochody bieżące 56 909 057,31 zł
   b) dochody majątkowe 10 356 544,58 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
   - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Plan wydatków budżetu na 2025 r. po zmianach wynosi 69 134 601,89 zł, z tego:
   a) wydatki bieżące 49 295 027,69 zł
   b) wydatki majątkowe 19 839 574,20 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie nr ..../.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 139 907,30	190 000,00	9 329 907,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 252 000,00	190 000,00	7 442 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	190 000,00	1 740 000,00
600			Transport i łączność	252 818,80	1 000,00	253 818,80
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 658,00	2 000,00	351 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 658,00	2 000,00	339 658,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	601 971,73	4 000,00	605 971,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 040,00	2 000,00	39 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	447 763,00	2 000,00	449 763,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 045 026,61	79 300,00	29 124 326,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 556 700,00	15 000,00	3 571 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	15 000,00	3 515 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 500,00	63 300,00	2 271 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 500,00	38 000,00	1 068 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	5 500,00	355 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	16 000,00	121 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00	2 600,00	263 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 090,23	1 000,00	270 090,23

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	16 134 485,33	4 500,00	16 138 985,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 900,15	4 500,00	398 400,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 642 476,89	-66 000,00	2 576 476,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 132,80	-9 000,00	2 153 132,80
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	-70 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 282,96	24 282,96
	85322		Fundusz Pracy	0,00	24 282,96	24 282,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 282,96	24 282,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 481,00	7 300,00	2 187 781,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	7 300,00	2 007 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 300,00

Razem:	67 017 718,93	247 882,96	67 265 601,89

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr ..../.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 753 443,30	36 600,00	10 790 043,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	405 900,00	-5 400,00	400 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	4 600,00	76 600,00
				72 000,00	4 600,00	76 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sobolew	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 646 500,00	42 000,00	9 688 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	12 000,00	63 900,00
				51 900,00	12 000,00	63 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 000,00	30 000,00	3 319 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce	867 000,00	20 000,00	887 000,00
			P - Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	1 615 000,00	10 000,00	1 625 000,00
750			Administracja publiczna	7 049 096,41	2 000,00	7 051 096,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 277,68	2 000,00	6 096 277,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 408,00	10 000,00	3 357 408,00
				3 347 408,00	10 000,00	3 357 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 439,00	7 000,00	572 439,00
				565 439,00	7 000,00	572 439,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	-10 000,00	92 000,00
				102 000,00	-10 000,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 911,96	0,00	1 484 911,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 452 769,56	0,00	1 452 769,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Zakup pralki i suszarki dla OSP Sobolew	0,00	28 500,00	28 500,00
			Zakup pralko-suszarki dla OSP Sobolew	28 500,00	-28 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 646 701,89	15 000,00	30 661 701,89
	80101		Szkoły podstawowe	17 830 287,80	-14 100,00	17 816 187,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 200,00	4 000,00	574 200,00

				570 200,00	4 000,00	574 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 745,00	-750,00	275 995,00
				270 745,00	-750,00	269 995,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850,00	1 750,00	18 600,00
				6 700,00	1 750,00	8 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 442 300,00	-19 100,00	7 423 200,00
				7 442 300,00	-19 100,00	7 423 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 750 543,00	15 800,00	2 766 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 190,00	-4 200,00	168 990,00
				173 190,00	-4 200,00	168 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	10 000,00	52 260,00
				41 700,00	10 000,00	51 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	30 000,00
				15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 700,00	-5 000,00	903 700,00
				908 700,00	-5 000,00	903 700,00
	80104		Przedszkola	3 940 508,00	0,00	3 940 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 320,00	-5 100,00	111 220,00
				116 320,00	-5 100,00	111 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 420,00	2 100,00	951 520,00
				949 420,00	2 100,00	951 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 180,00	5 000,00	91 180,00
				86 180,00	5 000,00	91 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	6 000,00	56 700,00
				50 700,00	6 000,00	56 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 400,00	-8 000,00	1 538 400,00
				1 546 400,00	-8 000,00	1 538 400,00
	80107		Świetlice szkolne	852 125,00	12 500,00	864 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 810,00	12 500,00	613 310,00
				600 810,00	12 500,00	613 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 851,00	800,00	1 046 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 480,00	-4 200,00	769 280,00
				773 480,00	-4 200,00	769 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 000,00	16 300,00
				11 300,00	5 000,00	16 300,00
852			Pomoc społeczna	1 766 906,00	19 000,00	1 785 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 832,00	15 500,00	741 332,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 754,00	8 000,00	513 754,00
				419 115,00	8 000,00	427 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 726,00	7 000,00	95 726,00
				73 164,00	7 000,00	80 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	500,00	21 910,00
				21 410,00	500,00	21 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 092,00	3 500,00	351 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,00	3 500,00	205 460,00
				201 960,00	3 500,00	205 460,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**24 282,96**	**24 282,96**
	85322		Fundusz Pracy	0,00	24 282,96	24 282,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 172,00	20 172,00
				0,00	20 172,00	20 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 616,75	3 616,75
				0,00	3 616,75	3 616,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,21	494,21
				0,00	494,21	494,21
855			**Rodzina**	**4 033 627,80**	**-19 000,00**	**4 014 627,80**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 993,00	0,00	3 097 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 192,00	1 300,00	2 736 492,00
				2 735 192,00	1 300,00	2 736 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 054,00	-1 300,00	71 754,00
				73 054,00	-1 300,00	71 754,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 545,60	-15 000,00	103 545,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 440,00	-15 000,00	70 440,00
				85 440,00	-15 000,00	70 440,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 894,00	-4 000,00	54 894,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 894,00	-4 000,00	54 894,00
				58 894,00	-4 000,00	54 894,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 922 775,41**	**170 000,00**	**4 092 775,41**
	90095		Pozostała działalność	521 559,00	170 000,00	691 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 959,00	-35 000,00	391 959,00
			opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	188 400,00	-35 000,00	153 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
			Zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej	0,00	205 000,00	205 000,00

Razem:	68 886 718,93	247 882,96	69 134 601,89

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr .../.../2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2025 ((8+9+10+11+12+13) w zł	z tego źródła finansowania:								
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w zł	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami realizacji wykorzystania budżetu określanymi w odrębnych ustawach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	1 625 000,00	1 625 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	Sobolew	
2			6370		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sobolew	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce	887 000,00	887 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	Sobolew	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Godzisz	143 161,00	143 161,00	143 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew	356 839,00	356 839,00	356 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Sokół	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
8	010	01044	6050	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
9	010	01044	6050	Zakup minikoparki do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
10	600	60016	6050	P- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	745 500,00	745 500,00	21 367,75	0,00	0,00	0,00	514 132,25	210 000,00	0,00	Sobolew	
11	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie	118 455,00	118 455,00	118 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie	82 240,00	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Piaskowej w Sobolewie	39 586,00	39 586,00	39 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Liliowej w Sobolewie na działce nr 2184/23	265 000,00	265 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Sobolew	
17	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie	124 285,00	124 285,00	124 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	

18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w miejscowości Ostrożeń Pierwszy	39 129,00	39 129,00	39 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 481 w miejscowości Kownacica	45 936,00	45 936,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy	122 152,00	122 152,00	122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi-Kaleń Pierwszy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 704 w miejscowości Sokół	182 512,00	182 512,00	182 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 473 w miejscowości Chotynia	89 517,00	89 517,00	89 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
24	600	60016	6050	FS - Modernizacja ul. Wiosennej w Sobolewie	31 528,90	31 528,90	31 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
25	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	14 026,16	14 026,16	14 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
26	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 602 w Ostrożeniu Pierwszym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
27	600	60016	6050	FS- Budowa chodnika w miejscowości Trzcianka	20 007,12	20 007,12	20 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
28	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika na ulicy Milanowskiej - solectwo Sobolew III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
29	921	92109	6050	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6370	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 1184/2, 609 - solectwo Sobolew II	52 928,90	52 928,90	52 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
31	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy	19 107,33	19 107,33	19 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
32	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie	118 382,33	118 382,33	0,00	0,00	118 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
33	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - solectwo Grabniak	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
34	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
35	720	72095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
36	720	72095	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
37	600	60095	6050	Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
38	852	85219	6050	Zakup samochodu osobowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

39	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy Sobolew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
40	750	75023	6050	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	Sobolew
41	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
42	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy i garażu dla OSP Kaleń - Grabniak	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sokole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
44	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Anielów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce nr 261 w miejscowości Kaleń Drugi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Kobusy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
48	921	92109	6050	FS - Budowa grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz	10 251,69	10 251,69	10 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
49	921	92109	6050	FS - Budowa sceny - sołectwo Godzisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
50	921	92109	6050	FS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobolewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
52	921	92109	6050	FS - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kownacica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
53	926	92601	6050	FS -Zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	16 619,67	16 619,67	16 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
54	926	92601	6050	Zakup i montaż zadaszenia kortu tenisowego w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
55	010	01043	6050	Zakup kompensatorów mocy biernej na Stacje Uzdatniania Wody w Sobolewie i w Gończycach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
56	010	01044	6050	Zakup kompensatora mocy biernej na oczyszczalnię ścieków w Sobolewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
57	700	70095	6050	Zakup działki nr 2373/10 w miejscowości Sobolew z przeznaczeniem na targowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

58	700	70095	6050	Utwardzenie działki nr 2373 /10 w Sobolewie przeznaczonej na targowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
59	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew	107 609,01	107 609,01	2 152,18	0,00	105 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
60	010	01044	6050	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
61	010	01044	6050	Modernizacja stacji zlewczej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
62	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
63	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Sobolew	466 000,00	466 000,00	335 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130 867,75	0,00	Sobolew
64	600	60016	6050	Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika	561 188,00	561 188,00	561 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
65	600	60016	6050	FS - Modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika - sołectwo Sobolew III	52 928,90	52 928,90	52 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
66	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Ostrożeniu Drugim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
67	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Sobolew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
68	754	75412	6060	Zakup pralko-suszarki dla OSP Sobolew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
69	801	80101	6050	Wykonanie dodatkowego wjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
70	926	92601	6050	Budowa kortu wraz z zadaszeniem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
71	855	85516	6050	Wyposażenie placu zabaw dla Publicznego Żłobka w Sobolewie - program Aktywne place zabaw 2025	73 845,39	73 845,39	0,00	0,00	73 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
72	600	60095	6050	Zakup, wymiana i modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Sobolew	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
73	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
74	700	70005	6050	Modernizacja budynku usługowego przy ul. Kościuszki w Sobolewie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
75	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kobusy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

					6	7	8	9	10						
76	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sobolewie na ul. Milanowskiej i Polnej oraz w miejscowości Grabniak	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
77	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sobolew	860 380,00	860 380,00	710 380,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
78	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	*wydatek jednoroczny poniesiony w 2025 roku
			6057		2 085 132,80	2 085 132,80				2 085 132,80					
			6059		390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
79	926	92601	6050	Wyposażenie placu zabaw w Anielowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
80	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
81	921	92195	6050	FS - Budowa sceny na działce nr 450-sołectwo Gończyce	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
82	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Uzupełnienie zapasów magazynowych na wypadek wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych	144 326,00	144 326,00	0,00	0,00	144 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
83	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej- Uzupełnienie zapasów magazynowych na wypadek wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych-wkład własny	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
84	801	80104	6060	Program "Cyfrowy Uczeń"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
85	754	75412	6060	Zakup pralki i suszarki dla OSP Sobolew	28 500,00	28 500,00	15 065,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
86	900	90095	6060	Zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew	
					19 839 574,20	19 839 574,20	7 944 995,85	0,00	7 940 445,55	2 085 132,80	938 132,25	930 867,75	0,00		

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr ..../.../2025

z dnia 19 grudnia 2025 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 327 882,96 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 327 882,96 zł

- w dziale 010 rozdziale 01044 o kwotę 190 000,00 zł z tytułu wpływów z usług- w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,

- w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 2 000,00 zł, z tytułu wpływów z usług,

- w dziale 750 rozdziale 75023, 75095 o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów za wynajem składników majątkowych,

- w dziale 756 rozdziale 75615, 75616, 75618 o kwotę 79 300,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z różnych opłat,

- w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 4 500,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80104, 80195 o kwotę 14 000,00 zł, z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów oraz z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- w dziale 851 rozdziale 85121 o kwotę 1 500,00 zł, z tytułu wpływów z usług- zwroty za media,

- w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę 24 282,96 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.",

- w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 7 300,00 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 80 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 80 000,00 zł

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103 o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych,

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 403 032,96 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę 139 532,96 zł

- w dziale 010 rozdziale 01043, 01044 o kwotę o kwotę 16 600,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 17 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80107, 80148 o kwotę 61 350,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- w dziale 852 rozdziale 85219, 85228 o kwotę 19 000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 853 rozdziale 85322 o kwotę 24 282,96 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- asystent rodziny,

- w dziale 855 rozdziale 85502, o kwotę 1 300,00 zł, na świadczenia społeczne,

wydatki majątkowe o kwotę 263 500,00 zł

Poz. 1 dział 010 rozdział 01044- „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce" dotychczasową kwotę 1 615 000,00 zł, w kolumnie 6, 7 zmienia się na kwotę 1 625 000,00 zł, a w kolumnie 8 kwotę 1 300 000,00 zł, na kwotę 1 310 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

Poz. 4 dział 010 rozdział 01044- „Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce" dotychczasową kwotę 867 000,00 zł, w kolumnie 6, 7 zmienia się na kwotę 887 000,00 zł, a w kolumnie 8 kwotę 813 000,00 zł, na kwotę 833 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Poz. 85 dział 754 rozdział 75412- „Zakup pralki i suszarki dla OSP Sobolew" wprowadza się kwotę 28 500,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2025 /zmiana nazwy zadania/
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł

Poz. 86 dział 900 rozdział 90095- „Zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej" w kolumnie 6, 7, 10 wprowadza się kwotę 205 000,00 zł, określając okres realizacji zadania w roku 2025.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 155 150,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 116 650,00 zł

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 15 000,00 zł na wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80148 o kwotę 46 350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

W dziale 855 rozdziale 85502, 85504, 85508 o kwotę 20 300,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług,

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

wydatki majątkowe o kwotę 38 500,00 zł

Poz. 3 dział 010 rozdział 01044- „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sobolew" dotychczasową kwotę 50 000,00 zł, w kolumnie 6, 7 i 8 zmienia się na kwotę 40 000,00 zł,
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

Poz. 68 dział 754 rozdział 75412- „Zakup pralko-suszarki dla OSP Sobolew" dotychczasową kwotę 28 500,00 zł, w kolumnie 6 i 7 zmienia się na kwotę 0,00 zł, kwotę 15 065,00 zł w kolumnie 8 zmienia się na kwotę 0,00 zł oraz kwotę 13 435,00 zł w kolumnie 10 zmienia się na kwotę 0,00 zł /zmiana nazwy zadania/
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2025

Rady Gminy w Sobolewie z dnia ..... 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew

na lata 2026-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)
Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sobolew do:

1. zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

c) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XI/70/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2025– 2029 z dniem 31 grudnia 2025 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

WÓJT
mgr Maciej Blachnio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 74/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 854,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 641 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54
Wykonanie 2021	51 867 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68
Wykonanie 2022	58 321 852,70	49 620 663,99	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40
Wykonanie 2023	44 503 701,68	41 332 199,67	5 449 066,00	62 662,00	19 461 433,65	5 676 690,68	10 682 347,34	3 703 722,65	3 171 502,01	17 575,45	3 152 951,80
Wykonanie 2024	51 234 111,51	49 891 371,59	8 210 079,00	64 963,00	22 859 725,00	7 399 389,73	11 357 214,86	4 487 947,23	11 342 739,92	32 557,60	11 298 939,57
Plan 3 kw. 2025	65 651 659,85	55 483 658,58	22 908 002,60	72 733,78	15 740 585,18	4 730 040,06	12 032 296,96	4 460 000,00	10 168 001,27	130 000,00	10 037 701,27
Wykonanie 2025	66 699 231,64	56 304 084,37	22 908 002,60	72 733,78	15 740 585,18	5 335 370,62	12 247 392,19	4 460 000,00	10 395 147,27	212 820,00	10 182 027,27
2026	57 918 221,90	55 881 779,80	26 814 148,00	130 151,00	14 347 144,00	2 912 146,00	11 678 190,80	4 480 000,00	2 036 442,10	0,00	2 036 142,10
2027	63 659 341,00	61 459 341,00	27 650 000,00	133 000,00	16 941 230,00	2 926 708,00	13 808 403,00	4 480 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2028	68 021 577,00	65 821 577,00	28 760 000,00	137 000,00	17 638 420,00	2 941 341,00	16 344 816,00	4 592 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	73 029 939,00	70 829 939,00	29 910 000,00	141 000,00	18 339 870,00	2 956 049,00	19 483 020,00	4 706 800,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	131 998,52
Wykonanie 2023	45 773 260,46	37 610 668,73	18 800 684,71	0,00	0,00	252 907,02	0,00	0,00	0,00	8 162 591,73	8 162 591,73	306 000,00
Wykonanie 2024	58 293 802,09	43 951 118,66	23 045 293,44	0,00	0,00	193 838,47	0,00	0,00	0,00	14 342 683,43	14 342 683,43	495 180,39
Plan 3 kw. 2025	68 164 659,85	47 826 121,00	26 143 113,48	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	20 338 538,85	20 338 538,85	1 375 762,81
Wykonanie 2025	68 568 231,64	48 676 265,97	26 210 675,76	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	19 891 965,67	19 891 965,67	1 375 762,81
2026	58 012 221,90	48 990 661,54	26 888 263,90	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 021 560,36	9 021 560,36	315 000,00
2027	63 020 609,00	50 497 975,00	28 034 767,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 522 634,00	12 522 634,00	0,00
2028	68 021 577,00	52 628 046,00	29 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 531,00	15 393 531,00	0,00
2029	73 029 939,00	54 900 070,00	30 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 869,00	18 129 869,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 269 558,78	0,00	3 853 615,11	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	2 899 708,21	315 651,88
Wykonanie 2024	2 940 309,42	0,00	1 475 290,33	0,00	0,00	1 981,21	0,00	1 473 309,12	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 513 000,00	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	1 574 867,75	0,00	1 699 132,25	0,00
Wykonanie 2025	-1 869 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	930 867,75	0,00	1 699 132,25	0,00
2026	-94 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	94 000,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
t.p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [X]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [X]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [X]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [X]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	8 682 569,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	3 721 530,94	7 575 146,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	5 940 252,93	7 415 543,26
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	7 657 537,58	10 931 537,58
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	7 627 818,40	10 267 818,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	0,00	6 891 118,26	7 535 118,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 366,00	10 961 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 531,00	13 193 531,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 869,00	15 929 869,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,81%	x	x	x	x
2026	1,32%	13,29%	15,30%	15,31%	TAK	TAK
2027	1,21%	18,85%	14,65%	14,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,98%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	0,00%	23,47%	16,11%	16,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Wykonanie 2023	2 093,76	2 093,76	2 093,76	87 990,93	87 990,93	87 990,93	65 701,91	65 701,91	65 701,91
Wykonanie 2024	18 570,00	18 570,00	18 570,00	644 000,00	644 000,00	528 080,16	50 000,00	50 000,00	18 570,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	2 085 132,80	2 085 132,80	2 085 132,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	2 085 132,80	2 085 132,80	2 085 132,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 036 142,10	2 036 142,10	2 036 142,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	77 056,42	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	268 258,38	268 258,38	268 258,38	3 265 062,50	0,00	3 265 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 765 799,43	105 200,00	1 660 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 129 132,80	3 129 132,80	2 613 212,80	13 219 515,13	215 000,00	13 004 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 475 132,80	2 475 132,80	2 085 132,80	12 645 515,13	265 000,00	12 380 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 930 142,10	3 930 142,10	2 564 222,10	4 530 142,10	130 000,00	4 400 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 832,06
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr Maciej Blachnio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 74/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 448 932,20	4 530 142,10	0,00	0,00	0,00	1 462 594,00
1.a	- wydatki bieżące				289 750,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 159 182,20	4 400 142,10	0,00	0,00	0,00	1 332 594,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 429 182,20	3 930 142,10	0,00	0,00	0,00	862 594,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 429 182,20	3 930 142,10	0,00	0,00	0,00	862 594,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Sobolew	2023	2026	5 785 182,20	3 286 142,10	0,00	0,00	0,00	218 594,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 019 750,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				289 750,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	P-Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	197 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzciance	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców miejscowosci Kownacica	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Budowa kortu wraz z zadaszeniem - rozwój i popularyzacja tenisa oraz możliwość dostępu do infrastruktury w okresie jesienno-zimowym	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

WÓJT
mgr Maciej Blachnio

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../2025 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew z dnia .....2025 r.

Objaśnienia

przyjętych wartości do Uchwały

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sobolew na lata 2026-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobolew przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobolew na lata 2026-2029 została opracowana (zgodnie z art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2025r. poz. 1483) na okres 4 lat na podstawie wykazu przedsięwzięć, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań, jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych. Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i na wskaźnik zadłużenia, tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych. Generalnie, to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wartości przyjęte dla roku 2026 są zgodne z budżetem na 2026 rok. Podstawową zasadą przy opracowaniu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, przy wprowadzaniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego wykonania za 2025 r.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2026-2029 wykorzystano również wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

I. DOCHODY

1. Planowane dochody budżetowe gminy na 2026 rok wynoszą 57 918 221,90 zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

- **dochody bieżące w kwocie 55 881 779,80 zł**
- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 036 442,10 zł.**

2. Prognozowane dochody na lata 2027– 2029:

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 8,2 % w tym:

- dochody z udziału w PIT rosną stopniowo, o ok. 3–4% rocznie, co odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń i liczby podatników w jednostce.

- dochody z udziału w CIT utrzymano na poziomie stabilnym, z umiarkowanym wzrostem ok. 3% rocznie, zgodnie z przewidywaną sytuacją gospodarczą i lokalną aktywnością przedsiębiorstw.

- subwencję ogólną ujęto w wysokości wynikającej z informacji MF na rok 2026, z przyjęciem wzrostu o 4% rocznie w latach 2027–2029, co uwzględnia przewidywaną dynamikę wydatków budżetowych w tym części oświatowej i równoważącej.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz subwencji ogólnej

zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2025 oraz prognozy Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z MF w latach 2027–2029 są zgodne z zasadą ostrożności, zapewniają realny i stabilny poziom wpływów do budżetu jednostki.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz prognozy przyjęte do budżetu na kolejne lata. W latach 2027–2029 przyjęto stały wzrost dochodów na poziomie około 0,5% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.
Największy udział w dotacjach stanowią środki na świadczenia rodzinne. Ze względu na utrzymujący się wskaźnik urodzeń, planowana kwota wypłacanych świadczeń pozostaje porównywalna z latami wcześniejszymi.
Gmina otrzymuje również środki na rehabilitację i dożywianie dzieci, wypłatę zasiłków celowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych.

- pozostałe dochody budżetowe (niezakwalifikowane do kolumn 1.1.1 – 1.1.4) zaplanowano ze wzrostem około 17,02%. Do tej kategorii zaliczają się m.in.: czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz należności przeterminowanych, dochody z lat ubiegłych, różnego rodzaju podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy (np. opłaty administracyjne, opłaty targowe). Przyjęty wzrost o ok. 17,02% wynika ze wzrostu planowanych czynszów, zwiększenia wpływów z usług gminnych oraz prognozowanego wzrostu należności podatkowych i odsetek, wynikającego z dynamiki lokalnej gospodarki i inflacji. Wzrost ten jest zgodny z zasadą ostrożności i zapewnia stabilny poziom dochodów budżetowych, umożliwiając realizację wydatków własnych jednostki.

- dochody z podatku od nieruchomości w roku 2027 pozostają bez zmian, natomiast w latach kolejnych zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 2,5% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Założony wzrost wynika z analizy danych historycznych oraz przewidywanego trendu wzrostu wartości nieruchomości w gminie.

b) dochody majątkowe

Na rok 2027 i lata następne zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Opracowując projekt WPF na lata 2026-2029 nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie podpisanych umów gwarantujące takie dochody w planowanym okresie.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem JST oraz przedsięwzięcia).

1.Wydatki ogółem na rok 2026 – 58 012 221,90 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowane na 2026 r. w kwocie 48 990 661,54 zł
Wydatki bieżące objęte limitem - 130 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 021 560,36 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 4 400 142,10 zł.

2. Prognozowane wydatki na lata 2027 – 2029.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2027 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na lata 2027 - 2029 biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz pozostałych działach zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych średnio o 4,73 %.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 6.9 % uwzględniając inflację oraz wzrost cen usług.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2027 – 2029 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania.

Na lata 2026 -2029 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1) *Cyberbezpieczny Samorząd – przewidywany koszt realizacji zadania 644 000,00 zł,*
2) *Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 5 785 182,20 zł,*
3) *Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 197 750,00 zł,*
4) *Remont świetlicy wiejskiej z miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia – przewidywany koszt realizacji zadania 92 000,00 zł,*
5) *Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica- przewidywany koszt realizacji zadania 150 000,00 zł,*
6) *Budowa kortu wraz z zadaszeniem- przewidywany koszt realizacji zadania 580 000,00 zł.*

Przewidywane koszty realizacji zadań planowane są w oparciu o wykonane kosztorysy lub dane szacunkowe.

Zadanie ***„Cyberbezpieczny Samorząd"*** realizowane będzie ze środków zewnętrznych, pochodzących z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obejmujących środki publiczne i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Środki na realizację projektu wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Sobolew w roku 2024 i zostały pierwotnie zaplanowane w budżecie roku 2025. Z uwagi jednak na przesunięcie terminu realizacji projektu, wydatki nie zostaną poniesione w roku 2025, lecz w roku 2026.

W związku z powyższym, środki te ujęto w projekcie budżetu na rok 2026:

- po stronie przychodów – jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych,
- po stronie wydatków majątkowych – w pełnej wysokości 644 000,00 zł.

Zmiana planu budżetu na rok 2025 w omawianym zakresie zostanie ujęta w porządku obrad planowanej sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 21 listopada 2025 r.

Zadanie ***„Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Sobolew"***- Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 785 182,20 zł, z czego 4 121 274,90 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027", działanie „Efektywność energetyczna". Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynków szkół na terenie gminy w celu poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów eksploatacji.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w projekcie WPF na lata 2026–2029 będą realizowane ze środków własnych budżetu gminy. W przypadku zadania ***„Remont świetlicy wiejskiej z miejscowości Trzcianka***

wraz z zakupem wyposażenia", gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia. Natomiast w odniesieniu do zadania ***„Budowa kortu wraz z zadaszeniem"***, planuje się zwiększenie kwoty wydatków na rok 2025 o 15 000,00 zł, co zostanie ujęte w projekcie zmian budżetu na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 21 listopada 2025 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz obowiązującej stopy procentowej.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2026 - 2029 nie są planowane.

Wynik budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2026 przyjęto deficyt budżetu w kwocie **94 000,00 zł.** Budżet na 2026 rok jest budżetem deficytowym – dochody zaplanowano w wysokości **57 918 221,90 zł,** natomiast wydatki w wysokości **58 012 221,90 zł.** Przyjęte wartości są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew na 2026 rok.

Deficyt ten zostanie pokryty ze środków pochodzących z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, obejmujących środki publiczne i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2027 planuje się budżet nadwyżkowy, przy jednoczesnym ujęciu rozchodów z tytułu spłaty kredytu.
Natomiast w latach 2028 i 2029 przyjęto budżet zrównoważony, w którym dochody i wydatki pozostają na tym samym poziomie, co oznacza wynik budżetu równy 0,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Na 2026 rok ustala się przychody budżetu w kwocie **644 000,00 zł,** z następujących tytułów:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym: - środki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd" – 644 000,00 zł.

Na lata 2027 – 2029 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Spłata rat planowana jest na podstawie podpisanych umów w sprawie kredytów z bankami, gdzie określony jest harmonogram spłat zadłużenia.

Prognoza długu:

2025 1 949 732,00 zł – 761 000,00 zł = 1 188 732,00 zł
2026 1 188 732,00 zł – 550 000,00 zł = 638 732,00 zł
2027 638 732,00 zł – 638 732,00 zł = 0,00 zł
2028 0,00 zł
2029 0,00 zł

Prognoza długu sporządzona została zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęto, że na koniec 2025 roku zadłużenie jednostki wyniesie 1 188 732,00 zł, natomiast w kolejnych latach planowana jest sukcesywna spłata zobowiązań. W roku 2027 nastąpi całkowita spłata długu, a w latach 2028–2029 jednostka nie planuje zaciągania nowych zobowiązań.

Gmina Sobolew spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
mgr Maciej Bicchmio

ZARZĄDZENIE NR 75/2025
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Sobolew na rok 2026.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Sobolew na rok 2026 wraz z załącznikami i uzasadnieniem i zestawieniami tabelarycznymi przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania.

2. Radzie Gminy w Sobolewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../2025

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2026

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), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337)
- art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 237, art. 255, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy na 2026 rok.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 57 918 221,90 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 55 881 779,80 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2 036 442,10 zł,

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 483 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 58 012 221,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 48 990 661,54 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 021 560,36 zł,

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 483 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 94 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy- kwota 94 000,00 zł

§ 5

Ustala się przychody budżetu w kwocie 644 000,00 zł., z tytułu- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym - środki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd" – kwota 644 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 550 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 550 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 8

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 5 986 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 250 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w wysokości 110 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 2 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2 252 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 662 717,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 257 300,03 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 405 417,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16

Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 500 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia .....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 704 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 203 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 501 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
020			**Leśnictwo**	**4 500,00**
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**103 338,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 338,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 538,00
		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	83 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**81 333,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 833,00
		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	71 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 667,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
752			**Obrona narodowa**	**1 697,00**

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 697,00
		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	1 697,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 838 099,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 548 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 075 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 944 299,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 814 148,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 151,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 352 144,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 347 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 347 144,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 296 142,10**
	80101		Szkoły podstawowe	2 046 142,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 036 142,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**405 429,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 220,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	56 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 046,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			**Rodzina**	**2 731 520,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
		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	220,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		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	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 287 852,80**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 352,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 352,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Razem:	57 918 221,90

Zał. nr 1a do uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia .....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**71 833,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 833,00
		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	71 833,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 667,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		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	1 667,00
752			**Obrona narodowa**	**1 697,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 697,00
		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	1 697,00
852			**Pomoc społeczna**	**61 509,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00
		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	56 220,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		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	5 289,00
855			**Rodzina**	**2 347 220,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
		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	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		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	30 000,00
			Razem:	2 483 926,00

Zał. nr 2 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia .....2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 401 313,00	1 326 313,00	1 326 313,00	0,00	1 326 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 313,00	12 313,00	12 313,00	0,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 313,00	12 313,00	12 313,00	0,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 869 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4260	Zakup energii	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	3 184 372,10	443 613,36	443 613,36	0,00	443 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 758,74	2 740 758,74	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 831 572,10	355 813,36	355 813,36	0,00	355 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 758,74	2 475 758,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 554,91	106 554,91	106 554,91	0,00	106 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	212 258,45	212 258,45	212 258,45	0,00	212 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 758,74	2 475 758,74	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	61 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4260	Zakup energii	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	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
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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	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
720			Informatyka	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 080,00	528 080,00	528 080,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	115 920,00	115 920,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 029 299,80	6 849 299,80	6 582 799,80	4 956 106,80	1 626 693,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 304,00	477 304,00	475 804,00	390 633,00	85 171,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 933,00	51 933,00	51 933,00	51 933,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	252 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 766 995,80	5 766 995,80	5 736 995,80	4 445 473,80	1 291 522,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 473,80	3 481 473,80	3 481 473,80	3 481 473,80	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 922,00	118 922,00	118 922,00	0,00	118 922,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	280 000,00	280 000,00	120 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	121 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 485,00	470 485,00	408 485,00	43 500,00	364 985,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 485,00	458 485,00	396 485,00	43 500,00	352 985,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 985,00	113 985,00	113 985,00	0,00	113 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	110 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 406 463,10	29 068 321,00	23 563 971,00	19 728 310,00	3 835 661,00	4 560 730,00	943 620,00	0,00	0,00	0,00	3 338 142,10	3 338 142,10	3 286 142,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 744 891,10	16 458 749,00	13 267 119,00	11 276 950,00	1 990 169,00	2 610 000,00	581 630,00	0,00	0,00	0,00	3 286 142,10	3 286 142,10	3 286 142,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 630,00	581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 690,00	902 690,00	902 690,00	902 690,00	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	74 110,00	74 110,00	74 110,00	74 110,00	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	1 614 400,00	1 614 400,00	1 614 400,00	1 614 400,00	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	229 980,00	229 980,00	229 980,00	229 980,00	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	648 200,00	648 200,00	648 200,00	0,00	648 200,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 939,00	607 939,00	607 939,00	0,00	607 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	7 820 100,00	7 820 100,00	7 820 100,00	7 820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 170,00	605 170,00	605 170,00	605 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 142,10	2 036 142,10	2 036 142,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 338 308,00	2 338 308,00	1 376 578,00	1 172 420,00	204 158,00	901 000,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 730,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 610,00	151 610,00	151 610,00	151 610,00	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	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	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	175 660,00	175 660,00	175 660,00	175 660,00	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	24 790,00	24 790,00	24 790,00	24 790,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00	53 158,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	745 820,00	745 820,00	745 820,00	745 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 460,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 342 516,00	4 290 516,00	4 170 406,00	3 464 470,00	705 936,00	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 690,00	1 109 690,00	1 109 690,00	1 109 690,00	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	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	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	501 930,00	501 930,00	501 930,00	501 930,00	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	71 880,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	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	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 336,00	162 336,00	162 336,00	0,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587 410,00	1 587 410,00	1 587 410,00	1 587 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 610,00	112 610,00	112 610,00	112 610,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	948 701,00	948 701,00	906 581,00	873 210,00	33 371,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 371,00	33 371,00	33 371,00	0,00	33 371,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	673 990,00	673 990,00	673 990,00	673 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 810,00	55 810,00	55 810,00	55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 394,00	98 394,00	98 394,00	0,00	98 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	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	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	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	1 083 666,00	1 083 666,00	1 083 666,00	1 012 200,00	71 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 700,00	783 700,00	783 700,00	783 700,00	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	64 690,00	64 690,00	64 690,00	64 690,00	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	143 250,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	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
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 866,00	30 866,00	30 866,00	0,00	30 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	723 985,00	723 985,00	442 545,00	418 630,00	23 915,00	254 500,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	0,00	23 915,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 800,00	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	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	2 482 502,00	2 482 502,00	1 585 182,00	1 505 430,00	79 752,00	795 230,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 230,00	795 230,00	0,00	0,00	0,00	795 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 300,00	222 300,00	222 300,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 530,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 752,00	79 752,00	79 752,00	0,00	79 752,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	1 156 800,00	1 156 800,00	1 156 800,00	1 156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	43 500,00	43 500,00	33 500,00	5 000,00	28 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	204 000,00	204 000,00	204 000,00	50 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	176 000,00	50 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 021 999,00	2 021 999,00	1 700 953,00	1 040 029,00	660 924,00	0,00	321 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	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	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 137,00	817 137,00	813 137,00	727 808,00	85 329,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 861,00	576 861,00	576 861,00	576 861,00	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	29 764,00	29 764,00	29 764,00	29 764,00	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	105 480,00	105 480,00	105 480,00	105 480,00	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	13 703,00	13 703,00	13 703,00	13 703,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 627,00	369 627,00	366 127,00	312 221,00	53 906,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 197,00	219 197,00	219 197,00	219 197,00	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	17 207,00	17 207,00	17 207,00	17 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 365,00	41 365,00	41 365,00	41 365,00	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	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	28 020,00	28 020,00	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	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	48 046,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 046,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 789,00	86 789,00	36 789,00	0,00	36 789,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 789,00	36 789,00	36 789,00	0,00	36 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 300 063,00	3 300 063,00	1 313 148,00	921 266,00	391 882,00	0,00	1 986 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00	2 317 000,00	330 885,00	324 061,00	6 824,00	0,00	1 986 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 515,00	1 985 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	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	268 132,00	268 132,00	268 132,00	268 132,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 789,00	116 789,00	115 989,00	106 965,00	9 024,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 840,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	15 824,00	15 824,00	15 824,00	15 824,00	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	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 254,00	653 254,00	653 254,00	490 240,00	163 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 687,00	380 687,00	380 687,00	380 687,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	73 034,00	73 034,00	73 034,00	73 034,00	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	9 719,00	9 719,00	9 719,00	9 719,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 092 352,80	2 975 352,80	2 974 852,80	138 385,10	2 836 467,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 352,80	2 250 352,80	2 249 852,80	119 760,10	2 130 092,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	Dodatkowe 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,10	10 260,10	10 260,10	10 260,10	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 592,70	2 125 592,70	2 125 592,70	0,00	2 125 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 625,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	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	383,00	383,00	383,00	383,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 207,59	1 038 548,07	264 654,07	0,00	264 654,07	773 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 659,52	236 659,52	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 207,59	718 548,07	254 654,07	0,00	254 654,07	463 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 659,52	146 659,52	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 894,00	463 894,00	0,00	0,00	0,00	463 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 723,52	51 723,52	51 723,52	0,00	51 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,55	22 930,55	22 930,55	0,00	22 930,55	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	146 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 659,52	146 659,52	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 141 502,51	601 502,51	281 502,51	9 000,00	272 502,51	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	821 502,51	281 502,51	281 502,51	9 000,00	272 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 002,51	90 002,51	90 002,51	0,00	90 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**58 012 221,90**	**48 990 661,54**	**39 580 256,54**	**26 888 263,90**	**12 691 992,64**	**5 671 824,00**	**3 588 581,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**9 021 560,36**	**9 021 560,36**	**3 930 142,10**	**0,00**	**0,00**

Zał. nr 2a do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia .....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**71 833,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 667,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
752			**Obrona narodowa**	**1 697,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**61 509,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 420,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			**Rodzina**	**2 347 220,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
			Razem:	2 483 926,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r. w zł
1	2	3	4
1	**Dochody**		**57 918 221,90**
	- dochody bieżące		55 881 779,80
	- dochody majątkowe		2 036 442,10
2	**Wydatki**		**58 012 221,90**
	- wydatki bieżące		48 990 661,54
	- wydatki majątkowe		9 021 560,36
3	**Wynik budżetu**		**-94 000,00**
Przychody ogółem			**644 000,00**
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
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
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/- Cyberbezpieczny samorząd	§ 906	644 000,00
Rozchody ogółem			**550 000,00**
1	Spłaty kredytów	§ 992	550 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zał. Nr 4 do uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 075 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Projekt rozbudowy SUW w miejscowości Gończyce	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sobolew	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce	460 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Sokół	170 000,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Chotynia	85 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew	200 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica	70 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 740 758,74**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 485/1 w miejscowości Kownacica	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 758,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 758,74
			FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	24 179,27
			FS- Budowa drogi na działce gminnej nr 32/27 w Gończycach	14 136,00
			FS- Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi - Kaleń Pierwszy (sołectwo Kaleń Drugi)	29 429,25
			FS- Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi - Kaleń Pierwszy (sołectwo Kaleń Pierwszy)	24 115,14
			FS- Modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 od starej szkoły w kierunku lasu w Ostrożeniu Pierwszym	30 143,92
			FS- Modernizacja drogi gminnej na działkach nr 417 i 419 w Anielowie	19 882,16
			FS- Modernizacja ul. Pagórkowatej na działce nr 665 w sołectwie Sobolew II	56 136,00
			FS- Modernizacja ul. Wspólnej w Sobolewie	27 736,00
			FS- Wykonanie projektu chodnika na ul. Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	10 000,00
			FS- Wykonanie projektu drogi na ul. Wrzosowej na działkach nr 2188 i 319/6 - sołectwo Sobolew III	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na działce nr.371 w miejscowości Kaleń Pierwszy	90 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Sobolew	2 000 000,00
			Przebudowa rowu przy drodze gminnej w miejscowości Gończyce	15 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul.Polnej w Sobolewie	25 001,00
			Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 169/1 w miejscowości Chotynia	15 000,00
720			**Informatyka**	**644 000,00**
	72095		Pozostała działalność	644 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 080,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	528 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 920,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	115 920,00
750			**Administracja publiczna**	**180 000,00**
	75095		Pozostała działalność	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	130 000,00
			Zakup przyczepy transportowej typu koleba	50 000,00
752			**Obrona narodowa**	**120 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026	120 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Fundusz wsparcia KP PSP- zakup wyposażenia sali edukacyjnej	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 338 142,10**
	80101		Szkoły podstawowe	3 286 142,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 142,10
			Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew	2 036 142,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew	1 250 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola w Sobolewie	52 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			FS- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Ostrożeń Drugi	7 000,00
			FS- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej - sołectwo Sobolew III	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.Podlasie oraz ul. Sosnowej w Sobolewie	80 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**236 659,52**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 659,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 659,52
			FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	23 088,96
			FS- Rozbudowa budynku świetlicy przy OSP w Kownacicy	23 082,39
			FS- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grabniaku	26 488,17
			FS- Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie	10 000,00
			FS- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu	10 000,00

			Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokół	50 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Dotacja dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie na renowację bocznego ołtarza	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS- Budowa sceny na działce gminnej nr 450- sołectwo Gończyce	30 000,00
926			Kultura fizyczna	540 000,00
	92601		Obiekty sportowe	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa kortu wraz z zadaszeniem	400 000,00
			Wykonanie dodatkowych szatni przy budynku zlokalizowanym obok boiska sportowego w Sobolewie	80 000,00
			Wykonanie projektu zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Gończycach	60 000,00
			Razem	9 021 560,36

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 roku

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	*Dział*	*Rozdział*	*Paragraf*	*Treść*	*Kwota dotacji w zł*		
					podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
Jednostki sektora finansów publicznych				*Nazwa jednostki*			
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	463 894,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	1 780 000,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	830 000,00		
5	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	633 000,00		
6	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	268 000,00		
7	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	146 000,00		
8	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	108 500,00		
9	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	357 230,00		
10	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	438 000,00		
11	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	8 600,00		
12	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	8 600,00		

13	600	60014	6300	Powiat Garwoliński			250 000,00
14	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych			5 000,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			320 000,00
16	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
17	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie na renowację bocznego ołtarza			60 000,00
RAZEM					**5 341 824,00**	**0,00**	**645 000,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Dochody

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Dochody bieżące w zł*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**
	90019		***Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 500,00***	***2 500,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00
DOCHODY RAZEM				**2 500,00**	**2 500,00**

Wydatki

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Wydatki bieżące w zł*	*z tego:*
						Wydatki związane z
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	90019		***Pozostała działalność***	***2 500,00***	***2 500,00***	***2 500,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00
WYDATKI RAZEM				**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Dochody

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Dochody bieżące w zł*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 000,00**	**150 000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***150 000,00***	***150 000,00***
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00
DOCHODY RAZEM				**150 000,00**	**150 000,00**

Wydatki

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Wydatki bieżące w zł*	*z tego:*		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.*	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**150 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	-
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***4 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***146 000,00***	***146 000,00***	***50 000,00***	***96 000,00***	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	-
WYDATKI RAZEM				**150 000,00**	**150 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Dochody

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Dochody bieżące w zł*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 250 352,80**	**2 250 352,80**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***2 250 352,80***	***2 250 352,80***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 352,80	2 250 352,80
DOCHODY RAZEM				**2 250 352,80**	**2 250 352,80**

Wydatki

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Wydatki bieżące w zł*	*z tego:*	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	*Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 250 352,80**	**2 250 352,80**	**119 760,10**	**2 130 592,70**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***2 250 352,80***	***2 250 352,80***	***119 760,10***	***2 130 592,70***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubzepieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,10	10 260,10	10 260,10	
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	2 125 592,70	2 125 592,70	0,00	2 125 592,70
			obsługa programu , opłata pocztowa	0,00	0,00		0,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	2 125 592,70	2 125 592,70	0,00	2 125 592,70
WYDATKI RAZEM				**2 250 352,80**	**2 250 352,80**	**119 760,10**	**2 130 592,70**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie z dnia ..... 2025 roku

WYDATKI PONOSZONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2026 ROKU

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Ogółem plan na 2026 r. w zł*	*z tego:*	
					wydatki bieżące	*wydatki majątkowe*
1. Sołectwo Anielów						
600			**Transport i łączność**	**19 882,16**	**0,00**	**19 882,16**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*19 882,16*	*0,00*	*19 882,16*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja drogi gminnej na działkach nr 417 i 419 w Anielowie	19 882,16	0,00	19 882,16
RAZEM				**19 882,16**	**0,00**	**19 882,16**
2. Sołectwo Godzisz						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu	10 000,00	0,00	*10 000,00*
	92195		*Pozostała działalność*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
			Zakup kosiarki, kosy spalinowej i narzędzi oraz zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr 1429, 1429/11 i 1429/3 w Godziszu	10 000,00	10 000,00	*0,00*
926			**Kultura fizyczna**	**17 070,61**	**17 070,61**	**0,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*17 070,61*	*17 070,61*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Godziszu	17 070,61	17 070,61	0,00
RAZEM				**37 070,61**	**27 070,61**	**10 000,00**

3. Sołectwo Gończyce						
600			**Transport i łączność**	**24 136,00**	**10 000,00**	**14 136,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	***24 136,00***	***10 000,00***	***14 136,00***
		4270	Zakup usług remontowych	*0*		
			Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na działce nr 929/2 w Gończycach	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*		
			Budowa drogi na działce gminnej nr 32/27 w Gończycach	14 136,00	0,00	14 136,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
			Remont sali w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		*Pozostała działalność*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*		
			Budowa sceny na działce gminnej nr 450 - sołectwo Gończyce	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
RAZEM				**64 136,00**	**20 000,00**	**44 136,00**
4. Sołectwo Grabniak						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 488,17**	**0,00**	**26 488,17**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*26 488,17*	*0,00*	*26 488,17*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grabniaku	26 488,17	0,00	26 488,17
RAZEM				**26 488,17**	**0,00**	**26 488,17**
5. Sołectwo Kaleń Pierwszy						
600			**Transport i łączność**	**24 115,14**	**0,00**	**24 115,14**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*24 115,14*	*0,00*	*24 115,14*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi - Kaleń Pierwszy	24 115,14	0,00	24 115,14
RAZEM				**24 115,14**	**0,00**	**24 115,14**

6. Sołectwo Sobolew I						
600			**Transport i łączność**	**54 136,00**	**26 400,00**	**27 736,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*54 136,00*	*26 400,00*	*27 736,00*
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup luster drogowych na ul. Leśną i ul. Podługi - sołectwo Sobolew I	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup progów zwalniających na ul. Wiejską, Wiosenną, Jana Pawła II, Działkową- sołectwo Sobolew I	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
			Zakup tłucznia drogowego do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew I	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie	27 736,00	0,00	27 736,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM				**64 136,00**	**26 400,00**	**37 736,00**
7. Sołectwo Sobolew II						
600			**Transport i łączność**	**64 136,00**	**8 000,00**	**56 136,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*64 136,00*	*8 000,00*	*56 136,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0,00*		
			Zakup progów zwalniających na ul. Widokową i ul. Kościelną w sołectwie Sobolew II	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja ul. Pagórkowatej na działce nr 665 w sołectwie Sobolew II	56 136,00	0,00	56 136,00
RAZEM				**64 136,00**	**8 000,00**	**56 136,00**

8. Sołectwo Sobolew III						
600			**Transport i łączność**	**34 136,00**	**14 136,00**	**20 000,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*34 136,00*	*14 136,00*	*20 000,00*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*0,00*		
			Remont ul. Wrzosowej w sołectwie Sobolew III	14 136,00	14 136,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Wykonanie projektu drogi na ul. Wrzosowej na działkach nr 2188 i 319/6 - sołectwo Sobolew III	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie projektu chodnika na ulicy Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	10 000,00	0,00	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej- sołectwo Sobolew III	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM				**64 136,00**	**14 136,00**	**50 000,00**
9. Sołectwo Kaleń Drugi						
600				**36 429,25**	**7 000,00**	**29 429,25**
	60016			*36 429,25*	*7 000,00*	*29 429,25*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
			Zakup progów zwalniających z oznakowaniem na drogę gminną na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi - Kaleń Pierwszy	29 429,25	0,00	29 429,25
RAZEM				**36 429,25**	**7 000,00**	**29 429,25**

10. Sołectwo Przyłęk						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 523,52**	**20 523,52**	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*20 523,52*	*20 523,52*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłęk	13 443,22	13 443,22	0,00
			Zakup i montaż blaszaka wraz z utwardzeniem kostką na działce nr 96/1 przy świetlicy wiejskiej w Przyłęku	7 080,30	7 080,30	0,00
RAZEM				**20 523,52**	**20 523,52**	**0,00**
11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy						
600			**Transport i łączność**	**30 143,92**	**0,00**	**30 143,92**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*30 143,92*	*0,00*	*30 143,92*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 od starej szkoły w kierunku lasu w Ostrożeniu Pierwszym	30 143,92	0,00	30 143,92
RAZEM				**30 143,92**	**0,00**	**30 143,92**
12. Sołectwo Ostrożeń Drugi						
600			**Transport i łączność**	***19 121,94***	***19 121,94***	***0,00***
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*19 121,94*	*19 121,94*	*0,00*
		4270	*Zakup usług remontowych*	***0,00***		
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	19 121,94	19 121,94	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	7 000,00	**0,00**	**7 000,00**
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*7 000,00*	*0,00*	*7 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej-sołectwo Ostrożeń Drugi	7 000,00	0,00	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup strojów ludowych - sołectwo Ostrożeń Drugi	1 200,00	1 200,00	0,00
RAZEM				**27 321,94**	**20 321,94**	**7 000,00**

13. Sołectwo Nowa Krępa						
926			**Kultura fizyczna**	**16 931,90**	**16 931,90**	**0,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*16 931,90*	*16 931,90*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
			Zakup wyposażenia na gminny plac zabaw - sołectwo Nowa Krępa	16 931,90	16 931,90	0,00
RAZEM				**16 931,90**	**16 931,90**	**0,00**
14 Sołectwo Kobusy						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 088,96**	**0,00**	**23 088,96**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*23 088,96*	*0,00*	*23 088,96*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	23 088,96	0,00	23 088,96
RAZEM				**23 088,96**	**0,00**	**23 088,96**
15. Sołectwo Sokół						
801			**Oświata i wychowanie**	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***
	80101		*Szkoły Podstawowe*	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup urządzeń na szkolny plac zabaw w sołectwie Sokół	12 000,00	12 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 930,55**	**26 930,55**	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	26 930,55	26 930,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
			Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Sokole	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
			Wykonanie podbitki dachowej na tarasie świetlicy wiejskiej w Sokole	5 930,55	5 930,55	0,00
RAZEM				**38 930,55**	**38 930,55**	**0,00**

16. Sołectwo Chotynia						
600			**Transport i łączność**	**2 000,51**	**2 000,51**	**0,00**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*2 000,51*	*2 000,51*	*0,00*
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
			Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Chotynia	2 000,51	2 000,51	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 985,00**	**13 985,00**	**0,00**
	75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	*13 985,00*	*13 985,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup umundurowania damskiego dla drużyny OSP Chotynia	3 985,00	3 985,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
			Wymiana pieca gazowego w remizie OSP Chotynia	10 000,00	10 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	92601		*Obiekty sportowe*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	0,00		
			Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Chotynia	30 000,00	30 000,00	0,00
RAZEM				**45 985,51**	**45 985,51**	**0,00**
17. Sołectwo Kownacica						
600				**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	60016			*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
			Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Kownacica	12 000,00	12 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 082,39**	**0,00**	**23 082,39**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*23 082,39*	*0,00*	*23 082,39*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Rozbudowa budynku świetlicy przy OSP w Kownacicy	23 082,39	0,00	23 082,39
RAZEM				**35 082,39**	**12 000,00**	**23 082,39**

18. Sołectwo Trzcianka						
600			**Transport i łączność**	**24 179,27**	**0,00**	**24 179,27**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*24 179,27*	*0,00*	*24 179,27*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	24 179,27	0,00	24 179,27
RAZEM				**24 179,27**	**0,00**	**24 179,27**

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK - 662 717,29 zł

Podsumowanie	Kwota:
Wydatki ogółem:	**662 717,29**
wydatki bieżące :	**257 300,03**
wydatki majątkowe:	**405 417,26**

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań własnych gminy.

Przedsięwzięcia dotyczące budowy i remontu świetlic wiejskich, zakupu wyposażenia realizowane są dla celów spotkań integracyjnych, kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectw nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. /art. 7 ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym/

Przedsięwzięcia dotyczące zagospodarownia terenu wokół świetlicy, zagospodarowanie gminnego placu, budowa sceny, realizowane będą dla celów spotkań mieszkańców, promowania kultury fizycznej oraz tworzenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. /art. 7 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym/

Wykonanie remontów i budowy dróg, ulic i budowy chodników przy drogach gminnych, jak również zakup progów zwalniających, luster i wykonanie oświetlenia ulicznego służyć będą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców /art. 7 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym/.

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wykonywane są na działkach i w budynkach stanowiących własność Gminy.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy w Sobolewie
z dnia .....2025 r.

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2026

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 244 000,00	1 244 000,00
1.		80104		PRZEDSZKOLA	350 000,00	350 000,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	348 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		350 000,00
2.		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	894 000,00	894 000,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	870 000,00	
			0830	Wpływy z usług	24 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		894 000,00
OGÓŁEM					1 244 000,00	1 244 000,00

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody - 1 244 000,00
• rozdziale 80104 - 348 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
• rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
• rozdział 80148 -870 000,00 – wpłaty z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole
• rozdział 80148 -24 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady w szkole
2) Planowane wydatki - 1 244 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków
• rozdział 80104 - 350 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
• rozdział 80148 - 894 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr ...../2025
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ..... 2025 r.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Dochody

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Dochody bieżące w zł*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 000,00**	**30 000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***30 000,00***	***30 000,00***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych w obrocire hurtowym	30 000,00	30 000,00
DOCHODY RAZEM				**30 000,00**	**30 000,00**

Wydatki

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa*	*Plan ogółem w zł*	*Wydatki bieżące w zł*
851			**Ochrona zdrowia**	**30 000,00**	**30 000,00**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***30 000,00***	***30 000,00***
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: **- realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**	30 000,00	30 000,00
WYDATKI RAZEM				**30 000,00**	**30 000,00**

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sobolew na rok 2026 został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przy jego tworzeniu uwzględniono obowiązujące przepisy prawa, wytyczne Ministerstwa Finansów, a także realne możliwości dochodowe gminy oraz potrzeby społeczno-gospodarcze mieszkańców.

Budżet Gminy Sobolew na rok 2026 jest dokumentem planistycznym, który określa plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy w nadchodzącym roku budżetowym. Projekt budżetu został opracowany z zachowaniem zasady równowagi pomiędzy potrzebami społeczności lokalnej a możliwościami finansowymi gminy, z uwzględnieniem kontynuacji zadań bieżących i inwestycyjnych oraz utrzymania stabilności finansowej samorządu.

Przy opracowaniu projektu budżetu zostało uwzględnione pismo Ministra Finansów o numerze ST3.4750.26.2025 dotyczące należnych na rok 2026 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej; pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze WF.-I.3110.18.2025 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego o numerze DSD.3113.16.2025 odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne.

Opracowany budżet po stronie dochodów zakłada kwotę **57 918 221,90 zł**, zaś po stronie wydatków **58 012 221,90 zł.**
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2026 rok wynosi **94 000,00 zł** i stanowi deficyt budżetu.
Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
W budżecie gminy na 2026 rok zaplanowano przychody w kwocie **644 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-

„Cyberbezpieczny samorząd"- Środki na realizacje tego zadania wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2024 i zostały pierwotnie zaplanowane w budżecie roku 2025. Z uwagi jednak na przesunięcie terminu realizacji projektu, wydatki nie zostaną poniesione w roku 2025, lecz w roku 2026. W związku z powyższym, środki te ujęto w projekcie budżetu 2026 roku po stronie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych oraz po stronie wydatków majątkowych w pełnej wysokości 644 000,00 zł. Zmiana planu budżetu na rok 2025 w omawianym zakresie zostanie ujęta w porządku obrad planowanej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 21 listopada 2025 r.

Kwota planowanych rozchodów na 2026 rok wynosi 550 000,00 zł, w tym:

- **250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2022 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2027 roku. Zadłużenie na 31 grudnia 2025 r. wynosi 588 732,00 zł,
- **171 000,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie wynosi 342 000,00 zł,
- **129 000,00zł – kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie wynosi 258 000,00 zł.

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami Spółdzielczymi.

W budżecie zaplanowano również kwotę 150 000,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2026 roku wyniesie 638 732,00 zł.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wykonywane będą na gruntach i obiektach, które stanowią własność gminy Sobolew.

Planowane dochody

Struktura dochodów gminy – 57 918 221,90 zł planowanych na 2026 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan budżetu na 2026r.*
	DOCHODY OGÓŁEM	***57 918 221,90***
I	**Dochody bieżące**	**55 881 779,80**
1	**Dochody własne**	**11 713 190,80**
a	Wpływy z podatków	5 616 800,00
b	Wpływy z opłat	2 967 852,80
c	Wpływy z mienia	97 500,00
d	Pozostałe	3 031 038,00
2	**Udział w dochodach budżetu państwa**	**26 944 299,00**
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 814 148,00
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 151,00
3	**Subwencja ogólna**	**14 347 144,00**
4	**Dotacje celowe**	**2 877 146,00**
a	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	**2 483 926,00**
b	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	**393 220,00**
II	**Dochody majątkowe**	**2 036 442,10**

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów

I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2 704 500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług plan 2 700 000,00 zł – są to wpłaty od mieszkańców i firm za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych plan 4 500,00 zł

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - plan 4 500,00 zł to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

III DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ – 70 000,00 zł

IV. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 103 338,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 93 000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 538,00 zł
- wpływy z usług 6 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 1 000,00 zł

V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 81 333,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 71 833,00 zł. Jest to dotacja na finansowanie zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 1 500,00 zł

VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1 667,00 zł

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 667,00 zł**. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

VII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - plan 1 697,00 zł

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 697,00 zł,** to dotacja celowa na organizację kwalifikacji wojskowej

VIII. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 32 838 099,00 zł,

w tym:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy) 30 000,00 zł

podatek od nieruchomości – osoby prawne 3 500 000,00 zł

podatek rolny – osoby prawne 1 800,00 zł

podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin) 8 000,00 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych 37 000,00 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	980 000,00 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	350 000,00 zł
podatek leśny - osoby fizyczne	100 000,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	250 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	25 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne oraz osoby prawne	12 000,00 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 zł
opłata skarbowa	25 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	15 000,00zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 814 148,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130 151,00 zł

IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZNIA zaplanowano kwotę - 14 352 144,00 zł

Planowane dochody to:

- subwencja ogólna 14 347 144,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5 000,00 zł

X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi - 2 296 142,10 zł

Planowane dochody to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew" 2 036 142,10 zł
- wpływy z usług - 175 000,00 zł, są to wpływy z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Sobolew, opłaty za obiady personelu (stołówka w szkole w Sobolewie i Gończycach) oraz opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 85 000,00 zł

XI. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 405 429,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł

dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 000,00 zł

dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000,00 zł

dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 143 000,00 zł

dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS 144 874,00 zł

wpływy z usług /za korzystanie z usług opiekuńczych/ - 15 000,00 zł

dotacja z budżetu państwa na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 56 220,00 zł

dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania dzieci 18 046,00 zł

dotacja z budżetu państwa na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 5 289,00 zł

XII. RODZINA - plan 2 731 520,00 zł

Planowane wpływy to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na:

realizacja świadczeń rodzinnych 2 317 000,00 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/ 25 000,00 zł

realizacja zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny 220,00 zł

wspieranie rodziny 8 300,00 zł

dotacja na składki zdrowotne 30 000,00 zł

wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wg planowanej stawki miesięcznej wg uchwały 250 000,00 zł

wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku 45 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 56 000,00 zł

XIII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowana kwota dochodów 2 287 852,80 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie 2 250 352,80 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Czyste powietrze" 35 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych na ochronę środowiska 2 500,00 zł.

XIV. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota dochodów 40 000,00 zł, są to:

-wpływy z usług /opłaty za wynajem hali sportowej i boisk/ 40 000,00 zł

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM 57 918 221,90 zł

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2026 rok – 58 012 221,90 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące 48 990 661,54 zł (84,45 % planowanych wydatków ogółem)***
- ***wydatki majątkowe 9 021 560,36 zł (15,55% planowanych wydatków ogółem)***

Omówienie wydatków według działów:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2 401 313,00 zł

1. Izby Rolnicze – plan 12 313,00 zł.

Są to wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego

2. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 510 000,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy /zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii/ - 415 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT - 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 90 000,00 zł, w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej w gminie Sobolew – 50 000,00 zł

Projekt rozbudowy SUW w miejscowości Gończyce – 40 000,00 zł

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 1 869 000,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych, oczyszczali ścieków, przepompowni ulicznych /zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii/ - 879 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT - 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 985 000,00 zł, w tym:

- *Budowa kanalizacji w miejscowości Gończyce – 460 000,00 zł*
- *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew - 200 000,00 zł*
- *Projekt kanalizacji w miejscowości Chotynia - 85 000,00 zł*

- *Budowa kanalizacji w miejscowości Sokół – 170 000,00 zł*
- *Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica – 70 000,00 zł*

3. Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3 184 372,10 zł, w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 11 000,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich

2. Drogi publiczne powiatowe – plan 280 000,00 zł – opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 30 000,00 zł, oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 485/1 w miejscowości Kownacica – 250 000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne – plan 2 831 572,10 zł, w tym:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych i ulic. Są tu również zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich. Część zaplanowanych wydatków przeznaczona jest na remont dróg gminnych, remonty ulic i dróg asfaltowych i betonowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup znaków drogowych, czyszczenie rowów, odśnieżanie dróg. Na te cele przeznaczono kwotę 355 813,36 zł

Zadania do realizacji w ramach środków funduszy sołeckich, w tym:
- wydatki bieżące – plan 98 658,45 zł, w tym:
  - FS – Zakup luster drogowych na ul. Leśną i ul. Podługi – sołectwo Sobolew I – 1 400,00 zł
  - FS – Zakup progów zwalniających na ul. Widokową i ul. Kościelną w sołectwie Sobolew II – 8 000,00 zł
  - FS – Zakup progów zwalniających na ul. Wiejską, Wiosenną, Jana Pawła II, Działkową – sołectwo Sobolew I – 20 000,00
  - FS – Zakup progów zwalniających z oznakowaniem na drogę gminną na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 7 000,00
  - FS – Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi – 19 121,94
  - FS – Remont ul. Wrzosowej w sołectwie Sobolew III – 14 136,00
  - FS – Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Chotynia – 2 000,51
  - FS – Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na działce nr 929/2 – 10 000,00
  - FS – Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Kownacica – 12 000,00
  - FS – Zakup tłucznia drogowego do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew – 5 000,00
- wydatki inwestycyjne – fundusze sołeckie plan – 245 757,74 zł, w tym:

- FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka - 24 179,27,00 zł
- FS – Budowa drogi na działce gminnej nr 32/27 w Gończycach – 14 136,00 zł
- FS – Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi – Kaleń Pierwszy (sołectwo Kaleń Drugi) – 29 429,25 zł
- FS - Modernizacja drogi gminnej Kaleń Drugi – Kaleń Pierwszy (sołectwo Kaleń Pierwszy) – 24 115,14 zł
- FS – Modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 od starej szkoły w kierunku lasu w Ostrożeniu Pierwszym – 30 143,92 zł
- FS - Modernizacja drogi gminnej na działkach nr 417 i 419 w Anielowie – 19 882,16 zł
- FS – Modernizacja ul. Pagórkowatej na działce nr 665 w sołectwie Sobolew II – 56 136,00 zł
- FS – Modernizacja ul. Wspólnej w Sobolewie – 27 736,00 zł
- FS – Wykonanie projektu chodnika na ul. Milanowskiej – sołectwo Sobolew III – 10 000,00 zł
- FS – Wykonanie projektu drogi na ul. Wrzosowej na działkach nr 2188 i 319/6 – sołectwo Sobolew III – 10 000,00 zł

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje w ramach środków funduszu sołeckiego stanowią własność gminy

- wydatki inwestycyjne – 2 230 001,00 zł, w tym:

- Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – 100 000,00 zł
- Modernizacja drogi na działce nr 371 w miejscowości Kaleń Pierwszy – 90 000,00 zł
- Przebudowa rowu przy drodze gminnej w miejscowości Gończyce – 15 000,00 zł
- Wykonanie projektu odwodnienia ul. Polnej w Sobolewie – 25 001,00 zł
- Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Sobolew – 2 000 000,00 zł, w tym:
  - modernizacja drogi gminnej na działce nr 90/2 w miejscowości Chotynia
  - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przyłęk
  - modernizacja drogi gminnej Kaleń Pierwszy Kaleń Drugi
  - modernizacja ulicy Zacisznej w Sobolewie
  - modernizacja ulicy Pagórkowatej w Sobolewie
  - modernizacja ulicy Piaskowej w Sobolewie
  - modernizacja ulicy Wrzosowej
  - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Drugi
  - modernizacja ulicy Młyńskiej w miejscowości Godzisz
  - modernizacja drogi na działce nr 235 w Sobolewie
  - wymiana nawierzchni na ulicy Łaskarzewskiej w Sobolewie

- modernizacja ulicy Osiedlowej w Sobolewie
- modernizacja ulicy Targowej w Sobolewie
- modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje w ramach środków funduszu sołeckiego stanowią własność gminy.

4. Pozostała działalność – plan 61 800,00 zł

W ramach tych środków zaplanowano kwotę 16 800,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup i wymianę wiat przystankowych na terenie Gminy Sobolew – 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 15 000,00 zł, w tym:
Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 169/1 w miejscowości Chotynia – 15 000,00 zł

III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 57 600,00 zł

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 47 600,00 zł**

W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zakup energii w budynkach komunalnych, zakupy i usługi związane z bieżącym ich utrzymaniem, różne opłaty i składki, opłata z tyt. użytkowania wieczystego działek, rozliczenia z Urzędem Skarbowym /VAT/ z tyt. dochodów za czynsze za wynajem lokali użytkowych.

2 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 10 000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się środki na realizację drobnych usług, zakupów i remontów w mieszkaniach komunalnych.

IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 95 000,00 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 90 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego dla Gminy Sobolew – 40 000,00 zł oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 50 000,00 zł

2. Cmentarze – plan 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł na utrzymanie i pielęgnację mogił żołnierskich

V. DZIAŁ 720 INFORMATYKA - plan 644 000,00 zł, w tym:

Środki w kwocie 644 000,00 zł wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Sobolew w 2024 roku i pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz z Funduszy Europejskich na zaawansowane usługi cyfrowe w ramach działania – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację zadania – „Cyberbezpieczny Samorząd". Ze względu na przesunięcie terminu realizacji tego projektu i brak wydatkowania tych środków w 2025 r., środki te zostały zaplanowane do realizacji w 2026 roku.

VI. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 7 029 299,80 zł

1. Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne – plan 477 304,00 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, tj. zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych, pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nadzór nad programami komputerowymi.

2. Rada Gminy – plan 252 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady, w tym opłata abonamentowa programu do transmisji obrad.

3. Urząd Gminy – plan 5 766 995,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników
- materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, m.in. zakupy materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu służbowego
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu
- usługi remontowe

- zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa bankowa urzędu, serwis programów komputerowych, obsługa prawna urzędu, obsługa w zakresie BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, monitoring obiektu, usługi audytu wewnętrznego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe /najem pomieszczenia od BS Łaskarzew/
- delegacje i ryczałty pracowników
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 73 000,00 zł

Wydatki z tego rozdziału związane są z promocją Gminy i zostaną przeznaczone na organizowanie imprez gminnych, koncertów, konkursów i zawodów sportowych, zakup nagród.

5. Pozostała działalność – plan 460 000,00 zł:

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków, pozostałe wydatki i zakupy / są to środki na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem Urzędu Gminy/, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1 667,00 zł

Są to zadania zlecone, środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

VIII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – plan 121 697,00 zł

1. Kwalifikacja wojskowa – plan 1 697,00 zł

Są to środki z dotacji z przeznaczeniem na organizację kwalifikacji wojskowej

2. Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 120 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 120 000,00 zł

W 2025 r. zadanie realizowano w ramach programu „Program ochrony ludności i obrony cywilnej" ze środków pochodzących z dotacji celowej. W 2026 r. planuje się kontynuację działań w tym zakresie, w tym zakup niezbędnego wyposażenia oraz działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie umiejętności przetrwania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających życiu. W projekcie budżetu na 2026 r. zabezpieczono środki własne jednostki na realizację zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej, co pozwoli na zachowanie ciągłości działań oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 495 485,00 zł

1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 25 000,00 zł

Są to środki na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjnej w budynku siedziby KP PSP w Garwolinie.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan 458 485,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżącą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy; w tym: wypłatę comiesięcznych ryczałtów dla konserwatorów pojazdów strażackich oraz kierowców mechaników w jednostkach OSP, wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla uczestników szkoleń i akcji ratowniczych, badania lekarskie ochotników straży pożarnej, zakupy paliwa do samochodów i motopomp, remonty i przeglądy sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz strażackich, zakup umundurowania i sprzętu, ubezpieczenia ochotników straży pożarnej, budynków i pojazdów. W rozdziale zaplanowano również wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania damskiego dla drużyny OSP Chotynia oraz wymianę pieca gazowego w remizie OSP Chotynia.

2. Zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w sytuacji zagrożenia. Na ewentualne usuwanie skutków klęsk żywiołowych przenoszone są środki z obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

3. Pozostała działalność - plan 10 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy oraz zakup materiałów na konkursy o bezpieczeństwie.

X. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 150 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów

XI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 360 000,00 zł

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 250 000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 110 000,00 zł

XII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 32 406 463,10 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan ogółem 19 744 891,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę i utrzymanie trzech szkół podstawowych działających na terenie Gminy Sobolew.

Na wydatki te składają się:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniające zmiany organizacyjne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2025 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda),
- zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych – w tym wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dowóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych, BHP, monitoring obiektów oraz inne usługi nieujęte w pozostałych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe nauczycieli i innych pracowników,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków i komputerów w pracowniach komputerowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowany został również wydatek z tytułu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie szkół:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 2 610 000,00 zł

  - Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie - plan 1 780 000,00 zł

  - Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 830 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano również wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń na szkolny plac zabaw w sołectwie Sokół w wysokości 12 000,00 zł

wydatki inwestycyjne - plan 3 286 142,10 zł, w tym:

- *Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - 3 286 142,10 zł*

Środki na realizację tego zadania pochodzą z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027", działanie „Efektywność energetyczna" w wysokości 2 036 142,10 zł w roku 2026. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy. Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynków szkół na terenie gminy w celu poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów eksploatacji. Realizację w/w zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 2025 roku.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 338 308,00 zł

Wydatki obejmują utrzymanie oddziałów przedszkolnych („zerówek") w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i utrzymanie sal lekcyjnych,
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda),
- zakup usług pozostałych,

- zakup usług remontowych.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 901 000,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie - plan 633 000,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 268 000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 15 000,00 zł.

  W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych dzieci zamieszkałych w Gminie Sobolew, a uczęszczających do placówek w innych gminach.

3. Przedszkola – plan 4 342 516,00zł

Wydatki te obejmują utrzymanie dwóch przedszkoli działających na terenie Gminy Sobolew.
Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny,
- wydatki remontowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- zakup energii, usług telekomunikacyjnych

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci zamieszkałych w Gminie Sobolew, a uczęszczających do placówek w innych gminach

- wydatki inwestycyjne – plan 52 000,00 zł

W ramach tych środków zaplanowano *montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola w Sobolewie.*

4. Świetlice szkolne - plan 948 701,00 zł

Wydatki obejmują utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Sobolew. Środki przeznaczone są głównie na wynagrodzenia wychowawców świetlic wraz z pochodnymi.

5. Dowożenie uczniów - plan 600 000,00 zł

Są to wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Gończycach, Sokole i Sobolewie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 98 394,00 zł

Kwota ta stanowi 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Środki przeznacza się na:

- opłaty za usługi związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w różnych formach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- koszty podróży służbowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 083 666,00 zł

Na terenie gminy działają dwie stołówki szkole przy Szkole Podstawowej w Sobolewie i Zespole szkolno-Przedszkolnym w Gończycach. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne dla personelu kuchennego,
- zakup energii, środków czystości,
- wyposażenia i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówek szkolnych

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 723 985,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli wspomagających zatrudnionych dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na 2026 rok zaplanowano wydatki

łącznie dla 10 dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto w rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia „RozwijaMy" na prowadzenie szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 254 500,00 zł, jest to:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie - plan 146 000,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 108 500,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 482 502,00 zł

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli wspomagających dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki. Uczniowie uczestniczą między innymi w terapii neurologopedycznej, ruchowej oraz zajęciach integracji sensorycznej. Na 2026 rok zaplanowano wydatki łącznie dla 46 dzieci.

W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja dla Stowarzyszenia „RozwijaMy" na prowadzenie szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 795 230,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie - plan 357 230,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 438 000,00 zł

10. Pozostała działalność - plan 43 500,00 zł

Są to wydatki zaplanowane na opłaty z tytułu składki członkowskiej /związkowej/ ZNP. Ponadto zaplanowano wypłatę wynagrodzenia za posiedzenie komisji kwalifikacyjnej stopnie awansu zawodowego nauczycieli, zakup energii /koszty dot. budynku po szkole w Chotyni/.

Zaplanowane zostały również wypłaty stypendiów dla uczniów oraz zakup nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

XIII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 204 000,00 zł

1. Lecznictwo ambulatoryjne – plan 24 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie budynków przeznaczonych na ośrodki zdrowia, w tym przeglądy techniczne budynków.

2. Zwalczanie narkomani - plan 4 000,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 176 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /wypłaty diet dla członków Komisji/, wydatki na realizację programów i projektów mających na celu profilaktykę uzależnień i inne.
Środki na wydatki tego rozdziału pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIV. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 2 021 999,00 zł

Wydatki działu 852 – Pomoc Społeczna realizowane są w zakresie zadań własnych i zleconych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 390 429,00 zł.

1.Domy pomocy społecznej - środki własne - plan 464 400,00 zł

Środki przeznaczone na opłatę za pobyt sześciu osób w DPS.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej – środki Wojewody - 7 500,00 zł

Środki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Sobolew.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 13 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację w kwocie 12 000,00 zł., a środki własne wynoszą 1 000,00 zł.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 67 500,00 zł

Wydatki są przeznaczone na zasiłki okresowe i zasiłki celowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i bytowej. Gmina na to zadanie otrzymuje dotację w kwocie 5 000,00 zł.

5. Zasiłki stałe - plan 148 000,00 zł

Wydatek dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 14 osób.

Dotacja na to zadanie wynosi 143 000,00 zł., a środki własne 5 000,00 zł.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 817 137,00 zł

Wydatki na utrzymanie pracowników, zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania biura, opłaty bankowe, zakup usług, szkolenia pracowników. Gmina otrzymuje na to zadanie dotację w wysokości - 144 874,00 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 369 627,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem osób w charakterze opiekunek domowych. Realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na co gmina otrzymuje dotację w wysokości 56 220,00 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania plan - 48 046,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach, oraz osób dorosłych w formie zakupu żywności.

9. Pozostała działalność plan - 86 789,00 zł

Wydatki na to zadanie to:

Becikowe Uchwała Rady Gminy w Sobolewie, prace społecznie użyteczne, pobyt osób bezdomnych w Stowarzyszeniu MONAR.

Dotacja na to zadanie wynosi – 5 289,00 zł. na zakup systemu dziedzinowego.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 5 000,00 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych

XVI. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 25 200,00 zł

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 17 200,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - plan 17 200,00 zł, jest to:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie - plan 8 600,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej „RozwijaMy" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - plan 8 600,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 8 000,00 zł

Są to środki własne stanowiące co najmniej 20 % kosztów wypłaty stypendiów dla uczniów.

XVII. DZIAŁ 855 RODZINA - plan 3 300 063,00 zł

Wydatki działu 855 - Rodzina realizowane są w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, KDR, wspieranie rodziny, wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za pobyt osób w placówkach opiekuńczo wychowawczych, oraz opłacanie składek zdrowotnych.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki Wojewody plan - 2 317 000,00 zł

Realizacja tego zadania to wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymaniem pracownika oraz z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i usług.

2. Karta Dużej Rodziny plan - 220,00 zł - środki pochodzące z dotacji

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wspieranie rodziny – plan 116 789,00 zł

Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny, szkolenia. Dotacja Wojewody w tym rozdziale wynosi 8 300,00 zł.

4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 93 000,00 zł

Środki przeznaczone są na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- środki własne plan 88 800,00 zł

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 31 000,00 – zł

środki Wojewody - 30 000,00 zł

środki własne - 1 000,00 zł

Dotacja na to zadanie wynosi 30 000,00 zł.

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -Publiczny Żłobek w Sobolewie - plan 653 254,00zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania Publicznego Żłobka w Sobolewie, a mianowicie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych.

XVIII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3 092 352,80 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 60 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami wnoszonymi do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z oczyszczalni.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 250 352,80 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wypłatą wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi.

3. Oczyszczanie miast i wsi – plan 2 500,00 zł

Środki przeznaczone są na usługi związane z porządkowaniem terenów gminnych

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie zieleni na terenie Gminy

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 35 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze"

6. Schroniska dla zwierząt – plan 70 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 537 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki na oświetlenie ulic, dróg i placów oraz jego konserwację

- wydatki inwestycyjne – plan 117 000,00 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego:

FS - wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Ostrożeń Drugi – 7 000,00 zł

FS - wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej – sołectwo Sobolew III – 30 000,00 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- Wykonanie oświetlenia na ul. Podlasie oraz ul. Sosnowej w Sobolewie - 80 000,00 zł

8. Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – plan 2 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Krępie.

Są to wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 100 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest

XIX. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1 275 207,59 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 865 207,59 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 463 894,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, który realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 106 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, zakup energii oraz przeglądy budynków świetlic wiejskich na terenie gminy. Ponadto w 2026 roku wykonany zostanie remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 90 000,00 zł. Jest to wkład własny Gminy. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2025 roku złożony został wniosek do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego o dofinansowanie zadania, a na moment opracowania niniejszego projektu budżetu na 2026 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy o przyznanie środków.

W ramach tego rozdziału znalazły się również zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich, są to wydatki bieżące jak również majątkowe, tj.:

Wydatki bieżące – fundusze sołeckie – plan 58 654,07 zł, w tym:

- FS- Zakup i montaż blaszaka wraz z utwardzeniem kostką na działce nr 96/1 przy świetlicy wiejskiej w Przyłęku – 7 080,30 zł
- FS- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – sołectwo Przyłęk – 13 443,22 zł
- FS- Zakup strojów ludowych – sołectwo Ostrożeń Drugi – 1 200,00 zł
- FS- Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Sokole – 21 000,00 zł
- FS- Remont sali w budynku świetlicy wiejskiej – sołectwo Gończyce – 10 000,00 zł
- FS- Wykonanie podbitki dachowej na tarasie świetlicy wiejskiej w Sokole – 5 930,55 zł

Wydatki inwestycyjne – fundusze sołeckie – plan 92 659,52 zł, w tym:

- FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Kobusach – 23 088,96 zł
- FS- Rozbudowa budynku świetlicy przy OSP w Kownacicy – 23 082,39 zł
- FS- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grabniaku – 26 488,17 zł
- FS- Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie – 10 000,00 zł
- FS- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu – 10 000,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne – plan 54 000,00 zł, w tym:

- Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sokół – 50 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Godziszu – 4 000,00 zł

2. Biblioteki - plan 300 000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 300 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie oraz filii w Gończycach. Wydatki przeznaczone będą na utrzymanie pracowników i zakup książek.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki inwestycyjne – plan 60 000,00 zł

- Dotacja dla Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie na renowację bocznego ołtarza – 60 000,00 zł

4. Pozostała działalność - plan 50 000,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10 000,00 zł

- Zakup kosiarki, kosy spalinowej i narzędzi oraz zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr 1429, 1429/11 i 1429/3 w Godziszu - 10 000,00 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego

- wydatki inwestycyjne – plan 30 0000,00 zł – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

FS- Budowa sceny na działce gminnej nr 450 – sołectwo Gończyce – 30 000,00 zł

XX. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 1 141 502,51 zł

1. Obiekty sportowe – plan 821 502,51 zł

W rozdziale tym zaplanowane są koszty związane z utrzymaniem boiska „Orlik" w Gończycach oraz obiektu hali sportowej w Sobolewie – 113 500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energia elektryczna, gaz).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 104 000,00 zł na konserwację boisk sportowych w Sobolewie i Gończycach, przeglądy placów zabaw, zakup materiałów do remontów placów zabaw oraz na kort i skatepark w Sobolewie.

W ramach tego rozdziału znalazły się również zadania finansowane ze środków funduszy sołeckich, tj.:

- FS- Zakup wyposażenia na gminny plac zabaw – sołectwo Nowa Krępa – 16 931,90 zł
- FS- Zakup wyposażenia placu zabaw w Godziszu – 17 070,61 zł
- FS- Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Chotynia – 30 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne – plan 540 000,00 zł, w tym:

- Budowa kortu z zadaszeniem – 400 000,00 zł
- Wykonanie dodatkowych szatni przy budynku zlokalizowanym obok boiska sportowego w Sobolewie – 80 000,00 zł
- Wykonanie projektu zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Gończycach – 60 000,00 zł

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 320 000,00 zł

– dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **320 000,00 zł**.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na dotacje celowe dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGÓŁEM WYDATKI 58 012 221,90 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBOLEW NA 2026 ROK

1. *Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobolew za rok 2025 (według stanu na koniec III kwartału).*

Wykonanie budżetu za III kwartał 2025 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	65 651 659,85	51 206 266,00	78,00
	- bieżące	55 483 658,58	46 834 315,84	84,41
	- majątkowe	10 168 001,27	4 371 950,16	43,00
2.	Wydatki	68 164 659,85	42 701 258,48	62,64
	- bieżące	47 826 121,00	34 443 195,32	72,02
	- majątkowe	20 338 538,85	8 258 063,16	40,60
3.	Deficyt/nadwyżka	-2 513 000,00	8 505 007,52	-
4.	Przychody ogółem, w tym:	3 274 000,00	3 524 599,75	107,65
	- przychody z kredytu	0,00	0,00	0,00
	- przychody z pożyczek, w tym: Przychody z pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
	- przychody z wolnych środków	1 699 132,25	1 949 732,00	100,00
	- przychody z nadwyżki budżetowej	930 867,75	930 867,75	100,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	644 000,00	644 000,00	100,00
5.	Rozchody, z tego:	761 000,00	761 000,00	100,00
	- spłaty pożyczek, w tym: Spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	- spłaty kredytów	761 000,00	761 000,00	100,00

Na dzień 30 września 2025 roku budżet gminy Sobolew wykonany został:

- po stronie dochodów na planowaną kwotę 65 651 659,85 zł wykonano dochody w wysokości 51 206 266,00, co stanowi 78,00 %,
- po stronie wydatków na planowaną kwotę 68 164 659,85 zł wykonano wydatki w wysokości 42 701 258,48 zł., co stanowi w 62,64 %,

Na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 513 000,00 zł, jednak po zestawieniu dochodów i wydatków za III kwartał budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 8 505 007,52 zł. Taki wynik budżetu wynika z faktu, że subwencja oświatowa za październik jest dochodem III kwartału oraz zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 20 338 538,85 zł wykonano w kwocie 8 258 063,16 zł, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Ustalony plan przychodów budżetu wynosi 3 274 000,00 zł, w tym:

- *wolne środki w kwocie 1 699 132,25 zł*
- *przychody z nadwyżki budżetowej w kwocie 930 867,75 zł*
- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2024 roku – 644 000,00 zł,* (Cyberbezpieczny Samorząd)

Rozchody zaplanowane na 2025 rok to kwota 761 000,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za III kwartał 2025 roku należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano na zadowalającym poziomie, co świadczy o prawidłowym przebiegu procesów finansowych oraz skutecznej realizacji zadań własnych jednostki. Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie niższej niż plan wynika z faktu, że nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, remont dworu modrzewiowego w Sobolewie oraz środki z FOGR na modernizację ulicy Liliowej w Sobolewie, a także na Termomodernizację budynków szkół na terenie gminy Sobolew z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych w wysokości 40,60% planu wiąże się z tym, iż inwestycje takie jak: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, modernizacja sieci dróg na terenie gminy Sobolew, remont dworu modrzewiowego w Sobolewie, termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew zgodnie z podpisanymi umowami, realizowane są jako zadanie wieloletnie, bądź termin zakończenia tych zadań zaplanowano na IV kwartał 2025 roku. Zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" został pierwotnie zaplanowany w budżecie roku 2025. Z uwagi jednak na przesunięcie terminu realizacji projektu, wydatki nie zostaną poniesione w roku 2025, lecz w roku 2026.W związku z powyższym, środki te ujęto w projekcie budżetu na rok 2026. Zmiana planu budżetu na rok 2025 w omawianym zakresie zostanie ujęta w porządku obrad planowanej sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 21 listopada 2025 r.

Ogółem wykonanie budżetu za III kwartał wskazuje na zachowanie stabilności finansowej oraz właściwe gospodarowanie środkami publicznymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani zagrożeń dla realizacji planu rocznego, a poziom realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków pozwala prognozować wykonanie budżetu do końca roku na poziomie zgodnym z założeniami.

2. *Informacja o sytuacji finansowej gminy Sobolew ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.*

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 1 188 732,00 zł z tytułu następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 342 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 258 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 588 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy Sobolew w latach 2025–2027 przedstawia tabela Nr 1.

Zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie – 52,41 etatów nauczycieli, 13,50 etatów pracownicy obsługi
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gończycach – 41,16 etatów nauczycieli, 14 etatów pracownicy obsługi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole – 14,47 etatów nauczycieli, 2 etatów pracownicy obsługi
Publiczne Przedszkole w Sobolewie – 11,36 etatów nauczycieli, 12 etatów pracownicy obsługi
Publiczny Żłobek w Sobolewie 4 etaty opiekunka dziecięca,
Urząd Gminy w Sobolewie – 41,50 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 2 etaty pracownicy obsługi
- 27 etaty pracownicy administracji, w tym 4 etaty pracownicy obsługi finansowej oświaty
- 12,50 etatów pracowników referatu komunalnego,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie –10 etatów, w tym:

3 etaty -pracownik socjalny, 2 etatów - pracownicy administracyjni - jest to kierownik GOPS, główny księgowy, 1 pracownik świadczeń rodzinnych, 3 etatów -pracownicy obsługi, są to opiekunki społeczne, 1 etat – asystent rodziny

Gminny Dom Kultury w Sobolewie – 2,75 etaty.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie – 2 etaty.

Podsumowując analizę wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za III kwartał, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa jednostki prowadzona była w sposób racjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Realizacja planu przebiegała stabilnie, a odnotowane odchylenia mieszczą się w granicach uzasadnionych potrzeb i uwarunkowań bieżącej działalności. Uzyskane wyniki wskazują na prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi oraz umożliwiają optymistyczną ocenę wykonania planu rocznego. Jednostka pozostaje w dobrej kondycji finansowej, a osiągnięty poziom realizacji budżetu pozwala na kontynuację zaplanowanych zadań w IV kwartale.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	*Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu Rok zaciągnięcia zobowiązania*	*Okres spłaty w latach*	*Zadłużenie na 31.12.2025 r.*	*Planowane rozchody w 2026 r.*	*Planowane rozchody w 2027 r.*
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - z BS Łaskarzew O/Sobolew	1 026 472,00 2021 r.	6	342 000,00	171 000,00	171 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie - z BS Łaskarzew O/Sobolew	776 709,00 2021 r.	6	258 000,00	129 000,00	129 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 338 732,00 2022 r.	5	588 732,00	250 000,00	338 732,00
OGÓŁEM			**1 188 732,00**	**550 000,00**	**638 732,00**

Prognoza długu :

2025 1 949 732,00 zł – 761 000,00 zł = 1 188 732,00 zł

2026 1 188 732,00 zł – 550 000,00 zł = 638 732,00 zł

2027 638 732,00 zł – 638 732,00 zł = 0,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na 2025 rok w zł*
1	2	3	4
750	75011	2350	89,00
852	85228	2350	10 000,00
855	85502	2350	65 420,00
OGÓŁEM			**75 509,00**

Plan finansowy na rok 2026 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	10 202 295,00	10 202 295,00	9 793 305,00	8 658 290,00	1 135 015,00	0,00	408 990,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 180 573,00	7 180 573,00	6 887 973,00	5 984 330,00	903 643,00	0,00	292 600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 870,00	549 870,00	549 870,00	549 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 410,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	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	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 743,00	311 743,00	311 743,00	0,00	311 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	4 112 100,00	4 112 100,00	4 112 100,00	4 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 750,00	290 750,00	290 750,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 741,00	711 741,00	683 111,00	612 400,00	70 711,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 630,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 590,00	85 590,00	85 590,00	85 590,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711,00	26 711,00	26 711,00	0,00	26 711,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	384 600,00	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	516 934,00	516 934,00	491 224,00	469 810,00	21 414,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	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	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 414,00	21 414,00	21 414,00	0,00	21 414,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	357 290,00	357 290,00	357 290,00	357 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 726,00	45 726,00	45 726,00	0,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	507 907,00	507 907,00	507 907,00	473 990,00	33 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	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	29 790,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 979,00	133 979,00	127 129,00	121 150,00	5 979,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 100,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	1 100 235,00	1 100 235,00	1 045 035,00	996 610,00	48 425,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 600,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00	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	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 425,00	48 425,00	48 425,00	0,00	48 425,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	769 600,00	769 600,00	769 600,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**10 202 295,00**	**10 202 295,00**	**9 793 305,00**	**8 658 290,00**	**1 135 015,00**	**0,00**	**408 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plan finansowy na rok 2026 Publiczne Przedszkole w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	3 068 824,00	3 068 824,00	2 983 034,00	2 514 170,00	468 864,00	0,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 948 650,00	2 948 650,00	2 869 450,00	2 419 870,00	449 580,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 590,00	847 590,00	847 590,00	847 590,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	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	354 450,00	354 450,00	354 450,00	354 450,00	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	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	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	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 280,00	103 280,00	103 280,00	0,00	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 810,00	1 019 810,00	1 019 810,00	1 019 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 869,00	106 869,00	100 279,00	94 300,00	5 979,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**3 068 824,00**	**3 068 824,00**	**2 983 034,00**	**2 514 170,00**	**468 864,00**	**0,00**	**85 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plan finansowy na rok 2026 Publiczny Żłobek w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	597 254,00	597 254,00	597 254,00	434 240,00	163 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 254,00	597 254,00	597 254,00	434 240,00	163 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 930,00	333 930,00	333 930,00	333 930,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	64 650,00	64 650,00	64 650,00	64 650,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 120,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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
Wydatki ogółem:				597 254,00	597 254,00	597 254,00	434 240,00	163 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na rok 2026 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	7 982 119,00	7 982 119,00	7 661 509,00	6 543 930,00	1 117 579,00	0,00	320 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 818 451,00	4 818 451,00	4 614 751,00	3 838 700,00	776 051,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 820,00	259 820,00	259 820,00	259 820,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00	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	80 260,00	80 260,00	80 260,00	80 260,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 521,00	219 521,00	219 521,00	0,00	219 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 686 100,00	2 686 100,00	2 686 100,00	2 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 320,00	232 320,00	232 320,00	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 484,00	238 484,00	228 284,00	166 470,00	61 814,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	24 910,00	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 720,00	106 720,00	106 720,00	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 241 866,00	1 241 866,00	1 200 956,00	1 044 600,00	156 356,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 100,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	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	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	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	147 480,00	147 480,00	147 480,00	147 480,00	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	21 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 056,00	59 056,00	59 056,00	0,00	59 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 600,00	567 600,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 010,00	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	431 767,00	431 767,00	415 357,00	403 400,00	11 957,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 410,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 700,00	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 781,00	32 781,00	32 781,00	0,00	32 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	575 759,00	575 759,00	575 759,00	538 210,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00	415 200,00	415 200,00	415 200,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	77 050,00	77 050,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 249,00	17 249,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 637,00	228 637,00	215 137,00	203 180,00	11 957,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	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	409 174,00	409 174,00	373 284,00	349 370,00	23 914,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 890,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	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	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 900,00	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 982 119,00	7 982 119,00	7 661 509,00	6 543 930,00	1 117 579,00	0,00	320 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na rok 2026 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	2 501 353,00	2 501 353,00	2 383 123,00	2 006 920,00	376 203,00	0,00	118 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 837 725,00	1 837 725,00	1 752 395,00	1 453 920,00	298 475,00	0,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 330,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	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	29 620,00	29 620,00	29 620,00	29 620,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 675,00	76 675,00	76 675,00	0,00	76 675,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 083,00	472 083,00	450 183,00	393 550,00	56 633,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	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	59 350,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 733,00	19 733,00	19 733,00	0,00	19 733,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	177 863,00	177 863,00	166 863,00	159 450,00	7 413,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 300,00	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**2 501 353,00**	**2 501 353,00**	**2 383 123,00**	**2 006 920,00**	**376 203,00**	**0,00**	**118 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE
NA ROK 2026

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80148		OŚWIATA I WYCHOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNE	332 000,00	332 000,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkole	320 000,00	
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		332 000,00
OGÓŁEM					332 000,00	332 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GOŃCZYCACH
NA ROK 2026

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80148		OŚWIATA I WYCHOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	562 000,00	562 000,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i szkole	550 000,00	
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		562 000,00
OGÓŁEM					562 000,00	562 000,00

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE
NA ROK 2026

l.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA	350 000,00	350 000,00
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	348 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		350 000,00
OGÓŁEM					350 000,00	350 000,00

ZARZĄDZENIE NR 74/2025

WÓJTA GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2026– 2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Sobolewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. Maciej Błachnio