

ZARZĄDZENIE NR 112/2024
WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 233 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Wójt Gminy Sośnie zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Sośnie na rok 2025 w brzmieniu załącznika Nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2025 rok w brzmieniu załącznika Nr 2,
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2025 rok w brzmieniu załącznika Nr 3.

§ 2. Projekt Uchwały budżetowej wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Sośnie celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośnie

Adam Harlak

PROJEKT

Uchwała Nr/..../2024 Rady Gminy Sośnie z dnia grudnia 2024r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530), oraz art. 14, 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

Rada Gminy uchwała co następuje:

- | | |
|---|-------------------------|
| §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów na 2025 rok w wysokości, | 47 763 945,28 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 42 148 512,28 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5 615 433,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; | 4 167 982,00 zł |
| b) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 218 188,00 zł |
| §2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2025 rok w wysokości, | 48 117 745,28 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 38 936 079,18 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 9 181 666,10 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały | |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| a) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; | 4 167 982,00 zł |
| b) Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 218 188,00 zł |

3. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości,	160 000,00 zł
w tym:	
- ogólną w wysokości	60 000,00 zł
- celową w wysokości	100 000,00 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	

§3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **353 800,00 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **825 000,00 zł** i kwotę planowanych rozchodów w wysokości **471 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się wysokość nakładów majątkowych realizowanych w roku 2025 r. w kwocie **9 181 666,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 104 047,37 zł**;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1 833 862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **106 400,00 zł**, dochody z tytułu opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml w kwocie **30 850,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na kwotę **137 250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2 283 758,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **2 283 758,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§9. Planuje się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **3 570 433,00 zł** i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **3 570 433,00 zł**, z tego:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **1 946 833,00 zł**;
2. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **1 623 600,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Planuje się dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **7 682,49 zł** i wydatki finansowane środkami funduszu pomocy Ukrainie w kwocie **7 682,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§12. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **1 000 000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków:
 - bieżących: między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych: między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, tj. przyjętych zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 4;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
4. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§14. Określa się sumę **3 000 000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		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	50 000,00
			Własne	50 000,00
600			Transport i łączność	268 188,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 188,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00
			Poroz. z JST	218 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
			Własne	50 000,00
630			Turystyka	152 000,00
	63095		Pozostała działalność	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
			Własne	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Własne	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 950,00
			Własne	8 950,00
		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	120 000,00
			Własne	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
			Własne	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 350,00
		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	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Własne	350,00
750			Administracja publiczna	161 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 178,00
		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	144 178,00
			Zlecone	144 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Własne	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Własne	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
	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	1 342,00
		Zlecone	1 342,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 163 663,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		Własne	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 325 504,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		Własne	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 853,00
		Własne	5 853,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	410 921,00
		Własne	410 921,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230,00
		Własne	230,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Własne	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 291,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 000,00
		Własne	1 253 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 875,00
		Własne	66 875,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 916,00
		Własne	4 916,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00
		Własne	202 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		Własne	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		Własne	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	936 350,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 850,00
		Własne	30 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	771 000,00
		Własne	771 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 400,00
		Własne	106 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 147 468,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 068 832,22
		Własne	16 068 832,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 635,82
		Własne	78 635,82
758		Różne rozliczenia	14 423 686,95
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 476 853,95
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 027,06
		Własne	935 027,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 826,89
		Własne	11 541 826,89
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 946 833,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 833,00
		Własne	1 946 833,00
801		Oświata i wychowanie	510 444,80
	80101	Szkoły podstawowe	16 530,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		Własne	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		Własne	330,00
	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	16 000,00
		Własne	16 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		Własne	5 500,00
	80104	Przedszkola	488 414,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 854,80
		Własne	98 854,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 660,00
		Własne	304 660,00
	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

		Własne	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
		Własne	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
852		Pomoc społeczna	370 123,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
	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
		Własne	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	25 199,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00
		Własne	25 199,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 552,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 552,00
		Własne	25 552,00
	85216	Zasiłki stałe	211 292,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 292,00
		Własne	211 292,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 447,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 447,00
		Własne	36 447,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 833,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
	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	35 833,00
		Zlecone	35 833,00
	85295	Pozostała działalność	9 800,00
	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	5 300,00
		Zlecone	5 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00
		Własne	4 500,00
855		Rodzina	4 484 511,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 556,00

	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	3 883 556,00
		Zlecone	3 883 556,00
85503		Karta Dużej Rodziny	354,00
	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	354,00
		Zlecone	354,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 419,00
	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	97 419,00
		Zlecone	97 419,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
		Własne	500 000,00
85595		Pozostała działalność	3 182,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 182,49
		Własne	3 182,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 758,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 758,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 258,00
		Własne	2 260 258,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		Własne	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		Własne	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 600,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 623 600,00
		Własne	1 623 600,00
926		Kultura fizyczna	1 767 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 767 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00
		Własne	42 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 000,00
		Własne	1 725 000,00
Razem:			47 763 945,28

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297 600,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		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	1 600,00
			Własne	1 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 167,00
			Własne	293 167,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 833,00
			Własne	1 946 833,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
600			Transport i łączność	1 763 124,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	618 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 188,00
			Poroz. z JST	218 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
			Własne	700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	400 000,00
			Własne	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 236,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
			Własne	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 336,08
			Własne	213 336,08
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
			Własne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 900,00
			Własne	686 900,00
630			Turystyka	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			Własne	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			Własne	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00
			Własne	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
			Własne	8 000,00
710			Działalność usługowa	393 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
			Własne	283 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
71095		Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Własne	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 464 001,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 976,00
		Zlecone	109 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,59
		Zlecone	8 109,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 993,90
		Zlecone	19 993,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 893,00
		Zlecone	2 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		Zlecone	2 494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	711,51
		Zlecone	711,51
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00
		Własne	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 068 119,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 764,42
		Własne	2 923 764,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 882,61
		Własne	197 882,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 743,16
		Własne	517 743,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	463 330,47
		Własne	463 330,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
		Własne	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00

		Własne	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 436,69
		Własne	86 436,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		Własne	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 012,00
		Własne	19 012,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	11 349,78
		Własne	11 349,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 204,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 188,00
		Własne	473 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 437,00
		Własne	87 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 785,00
		Własne	8 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28
		Własne	13 294,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
		Własne	500,00
75095		Pozostała działalność	207 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Własne	95 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		Własne	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00
		Zlecone	1 122,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		Zlecone	192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	28,00
		Zlecone	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	421 130,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000,00
		Własne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 530,42
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00
		Własne	16 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		Własne	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00
		Własne	2 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	210,00
		Własne	210,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,42
		Własne	96 470,42
		4260 Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 600,00
		Własne	44 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	130,00
		Własne	130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Własne	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	238 855,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	238 855,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
			Własne
			50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
			Własne
			188 855,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy
			Własne
			160 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 168 868,44
	80101	Szkoły podstawowe	9 703 055,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			Własne
			384 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Własne
			1 104 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Własne
			67 431,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			Własne
			1 204 856,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
			Własne
			138 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			Własne
			4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe
			Własne
			6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			Własne
			190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			Własne
			7 800,00
		4260	Zakup energii
			Własne
			256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych
			Własne
			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			Własne
			6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			Własne
			147 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			Własne
			18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			Własne
			9 500,00

		Własne	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		Własne	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 281,64
		Własne	336 281,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
		Własne	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	17 400,00
		Własne	17 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 900,00
		Własne	5 319 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 830,10
		Własne	436 830,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 750,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
		Własne	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
		Własne	48 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		Własne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 890,00
		Własne	3 890,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,52
		Własne	8 360,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 350,00
		Własne	114 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
		Własne	13 000,00
80104		Przedszkola	4 185 749,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 990,89
		Własne	113 990,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 029,44
		Własne	1 063 029,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,99
		Własne	68 266,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 954,37
		Własne	469 954,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	52 697,23
		Własne	52 697,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00
		Własne	78 800,00
	4220	Zakup środków żywności	304 660,00
		Własne	304 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4260	Zakup energii	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		Własne	61 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
		Własne	2 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 033,27
		Własne	128 033,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 630,00
		Własne	6 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 924,96
		Własne	1 439 924,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 612,78
		Własne	114 612,78
80107		Swietlice szkolne	295 383,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 377,00
		Własne	5 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 942,00
		Własne	42 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 290,00
		Własne	5 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,02
		Własne	2 964,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 970,00
		Własne	216 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 340,00
		Własne	15 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 060,00
		Własne	699 060,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 804,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 406,14
		Własne	12 406,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 398,70
		Własne	50 398,70
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	397 833,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,58
		Własne	17 720,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,59
		Własne	10 386,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00
		Własne	2 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 035,81
		Własne	41 035,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 312,14
		Własne	6 312,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 531,39
		Własne	40 531,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 982,03
		Własne	31 982,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,71
		Własne	13 266,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	800,00
		Własne	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 614,81
		Własne	221 614,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,52
		Własne	11 390,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 427 336,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 550,18
		Własne	51 550,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 779,37
		Własne	175 779,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 497,74
		Własne	23 497,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 009,38
		Własne	145 009,38

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 316,46
		Własne	42 316,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 844,71
		Własne	912 844,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 138,68
		Własne	68 138,68
	80195	Pozostała działalność	96 894,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 894,49
		Własne	96 894,49
851		Ochrona zdrowia	137 250,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 250,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
		Własne	60 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		Własne	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
		Własne	21 650,00
852		Pomoc społeczna	2 125 256,95
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		Własne	600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	26 389,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 389,44
		Własne	26 389,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 199,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 199,00
		Własne	30 199,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 552,00
		Własne	105 552,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	231 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 292,00
		Własne	231 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 391,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 552,00
		Własne	620 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 617,06
		Własne	46 617,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 190,14
		Własne	104 190,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 439,45
		Własne	13 439,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,86
		Własne	18 732,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
		Własne	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00
		Własne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00
		Własne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Własne	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 833,00
		Zlecone	35 833,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
		Własne	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	62 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		Własne	15 000,00
		Zlecone	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00
		Własne	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Własne	40 000,00
855		Rodzina	4 990 438,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 556,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 567 049,32
		Zlecone	3 567 049,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 909,28
		Zlecone	79 909,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,96
		Zlecone	10 044,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 760,38
		Zlecone	213 760,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 957,78
		Zlecone	1 957,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		Zlecone	4 834,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
		Zlecone	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	354,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,81
		Zlecone	295,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94
		Zlecone	50,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7,25
		Zlecone	7,25

85504		Wspieranie rodziny	181 857,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 888,00
		Własne	70 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,48
		Własne	5 940,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,86
		Własne	13 229,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 882,30
		Własne	1 882,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		Własne	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00
		Własne	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 419,00
		Zlecone	97 419,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 069,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 039,93
		Własne	534 039,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 546,58
		Własne	42 546,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 750,11
		Własne	99 750,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 512,30
		Własne	13 512,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 962,00
		Własne	4 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		Własne	50 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,54
		Własne	22 358,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	400,00
		Własne	400,00
85595		Pozostała działalność	3 182,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 087,00
		Własne	3 087,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,79
		Własne	79,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	15,70
		Własne	15,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 996,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00
		Własne	775 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,00
		Własne	78 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,11
		Własne	6 854,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,13
		Własne	14 426,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 087,66
		Własne	2 087,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068 101,96
		Własne	2 068 101,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Własne	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,14
		Własne	4 532,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00
		Własne	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00
		Własne	20 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 676,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 347,98
		Własne	79 347,98
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 828,60
		Własne	113 828,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 824,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 824,25
		Własne	75 824,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 204,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,10
		Własne	3 204,10
	4260	Zakup energii	450 000,00
		Własne	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
		Własne	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
		Własne	287 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
90095		Pozostała działalność	11 833,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68
		Własne	1 833,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 035,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00

	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	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 027,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
		Własne	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 295,93
		Własne	61 295,93
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 641,84
		Własne	76 641,84

	4300	Zakup usług pozostałych	29 589,80
		Własne	29 589,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
		Własne	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 661 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 657 062,00
		Własne	1 657 062,00
92195		Pozostała działalność	149 945,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 723,48
		Własne	35 723,48
	4270	Zakup usług remontowych	35 518,38
		Własne	35 518,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 704,10
		Własne	76 704,10
926		Kultura fizyczna	4 294 146,11
	92601	Obiekty sportowe	4 204 896,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300,00
		Własne	160 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,00
		Własne	33 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 008,00
		Własne	4 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00
		Własne	25 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 826,54
		Własne	20 826,54
	4260	Zakup energii	124 000,00
		Własne	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,57
		Własne	5 838,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00

		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00
		Własne	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 000,00
		Własne	3 769 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
	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	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
92695		Pozostała działalność	14 250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00
		Własne	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			48 117 745,28

Plan przychodów i rozchodów na 2025 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	650 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	175 000,00
Razem		825 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	471 200,00
Razem		471 200,00

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2025r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../2024 Rady Gminy Sośnie z dnia grudnia 2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 167,00
			Budowa wodociągu w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3,97,99/1,99/2)	40 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	253 167,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 833,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I	1 946 833,00
600			Transport i łączność	1 086 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km	249 678,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów)na odc.od granicy gm.Odolanów do m.Granowiec na odc. dł. ok. 0,90 km	78 697,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5341P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów o dł. ok. 0,72 km	71 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	686 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 900,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 1096,1099)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska	336 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3,97,99/1,99/2)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Sośnie ul. Kwiatowa	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m.Granowiec ul.Spokojna	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości - gruntów na terenie gminy Sośnie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	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
			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP Ostrów Wielkopolski	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Chojniku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00

		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna	100 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Sośnieńska	42 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów	130 000,00
		Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Konradów	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 766,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie chłodni na produkty spożywcze w sali wiejskiej w m. Bogdaj	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 062,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 657 062,00
		Konserwacja ołtarza bocznej z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	153 062,00
		Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	184 000,00
		Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju	820 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	76 704,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 704,10
		Altana na placu zabaw w m. Kocina	14 500,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	32 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec	30 204,10
926		Kultura fizyczna	3 769 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 769 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałkowskie	44 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów.	3 725 000,00
Razem:			9 181 666,10

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				504 047,37
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	26 389,44
	85203		Ośrodki wsparcia	26 389,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 389,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 657,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 824,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 824,25
	90095		Pozostała działalność	1 833,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833,68
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych razem				1 104 047,37
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				60 600,00
851			Ochrona zdrowia	60 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				1 773 262,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 062,00
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 062,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		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
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem			1 833 862,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 400,00
Razem				137 250,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	137 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 250,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
Razem				137 250,00

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 758,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 758,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 258,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
Razem				2 283 758,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 758,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 101,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 532,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				2 283 758,00

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków na 2025 r.**

Dochody majątkowe: 3 570 433,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 946 833,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 946 833,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 833,00
Razem				1 946 833,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 623 600,00
Razem				1 623 600,00

Wydatki majątkowe: 3 570 433,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 946 833,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 946 833,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 833,00
Razem				1 946 833,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 623 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 623 600,00
Razem				1 623 600,00

**Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji
zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00
855			Rodzina	3 182,49
	85595		Pozostała działalność	3 182,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 182,49
Razem				7 682,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
855			Rodzina	3 182,49
	85595		Pozostała działalność	3 182,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 087,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,70
Razem				7 682,49

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Sośnie
z dnia grudnia 2024 r.

Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2025 r.

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
Sołectwo Bogdaj	33 774,50	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Bogdaj	16 774,50
		900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Bogdaj	5 000,00
		921	92109	6050	Wykonanie chłodni na produkty spożywcze w sali wiejskiej w m. Bogdaj	10 000,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj	2 000,00
Sołectwo Chojnik	32 570,42	754	75412	4210	Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku	2 570,42
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	5 000,00
		921	92109	4270	Remont części elewacji sali wiejskiej, z wymianą drzwi i naprawą balustrady	3 000,00
		921	92109	4270	Remont posadzki w sali wiejskiej w Chojniku	15 000,00
		921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw w Chojniku	7 000,00
Sołectwo Cieszyn	50 752,06	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie	6 000,00
		801	80101	4210	Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie	20 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Cieszyn	8 752,06
		921	92109	4210	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzecu	10 000,00
		921	92195	4210	Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie	6 000,00
Sołectwo Dobrzec	20 288,78	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie	2 000,00
		801	80101	4210	Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie	1 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzec	4 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzecu	12 788,78

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
Solectwo Granowiec	60 204,10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu	6 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	12 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Granowiec	2 000,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec	30 204,10
Solectwo Janisławice	32 329,60	600	60016	4300	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w solectwie	5 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Janisławice	4 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny	500,00
		921	92109	4300	Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej w Janisławicach	6 000,00
		921	92195	4270	Remont zadaszenia sceny przy sali wiejskiej w Janisławicach	16 329,60
Solectwo Kałkowskie	22 576,54	754	75412	4210	Zakup ubrania specjalnego strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowskie	4 500,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Kałkowskie	4 076,54
		926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałkowskie	14 000,00
Solectwo Kąty Śląskie	20 589,80	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Kąty Śląskie	4 000,00
		921	92109	4300	Wymiana balustrady tarasu przy sali wiejskiej	15 089,80
		921	92195	4210	Tablica informacyjna solectwa	1 500,00
Solectwo Kocina	27 573,48	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Kocina	573,48
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Kocina	5 000,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	7 500,00
		921	92195	6050	Altana na placu zabaw w m. Kocina	14 500,00
Solectwo Konradów	26 188,78	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Konradów	5 000,00
		921	92105	4210	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców solectwa Konradów	1 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		921	92105	4300	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa Konradów	1 000,00
		921	92195	4270	Remont sceny przy sali wiejskiej	19 188,78
Sołectwo Kuźnica Kącka	13 305,11	600	60016	4210	Oznakowanie informacyjne dojazdów do posesji w sołectwie	1 000,00
		600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	7 805,11
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kuźnica Kącka	4 500,00
Sołectwo Mariak	17 880,62	921	92109	4270	Remont "drewnianego domku" w Mariaku	2 000,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domku" w Mariaku	15 880,62
Sołectwo Młynik	18 542,86	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Młynik	1 500,00
		921	92109	4210	Nagłośnienie sali wiejskiej	1 200,00
		921	92109	4300	Wymiana balustrady tarasu przy sali wiejskiej	6 500,00
		921	92195	4210	Stojak na rowery	842,86
		921	92195	4210	Tablica informacyjna w sołectwie	2 500,00
		926	92601	4300	Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe	6 000,00
Sołectwo Możdżanów	19 807,15	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Możdżanów	1 000,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Możdżanowie	18 807,15
Sołectwo Pawłów	43 226,54	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	4 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pawłów	4 000,00
		900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów	20 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej, zakup zmywarki	5 000,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Pawłowie	6 900,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w sprzęt sportowy	2 326,54
		926	92695	4300	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	1 000,00
Sołectwo Sośnie	60 204,10	754	75412	4210	Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	6 400,00
		754	75412	4270	Renowacja masztu flagowego i podbitki na budynku remizy	4 600,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
					Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	
		900	90015	4210	Zakup lampy oświetlenia dz. nr 386/2 przy ul. Wielkopolskiej	3 204,10
		921	92109	4210	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej - pomieszczenie dla seniorów	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	6 000,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Sośniach	30 000,00
		926	92601	4210	Doposażenie boiska piłkarskiego w sprzęt sportowy	8 000,00
Sołectwo Szklarka Śląska	18 241,84	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szklarka Śląska	5 000,00
		900	90015	4300	Dostawa i montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji nr 11 w Szklarcie Śląskiej	1 000,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Szklarcie Śląskiej	12 241,84
Razem						518 056,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	23 805,11
	60016		Drogi publiczne gminne	23 805,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 070,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 070,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 470,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 380,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 176,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 347,98
		4300	Zakup usług pozostałych	63 828,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 204,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 473,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 527,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 295,93 zł
		4270	Zakup usług remontowych	76 641,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 589,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 945,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,48
		4270	Zakup usług remontowych	35 518,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 704,10
926			Kultura fizyczna	31 326,54
	92601		Obiekty sportowe	30 326,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	518 056,28

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Sośnie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym materiałem do opracowania budżetu na 2025 rok jest Uchwała Nr XLVI/250/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 07 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2024 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założeniu budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu, o:

- informację Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o przewidywanych dla Gminy Sośnie ustalonych na 2025 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025; potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.
Kwoty wynikające z powyższych informacji zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.
- Informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych – pismo nr FB-I.31110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.;
- Informację Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu – pismo nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24 października 2024r. o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej;
- Informację Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumień między JST (*pismo FNA.3020.38.2024 z dnia 22 października 2024 r.*)

1. Dotację w kwocie **184 688,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie;

2. Dotację w kwocie **33 500,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.
3. Uchwała Nr VI/57/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.
4. Uchwała Nr VII/69/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg.
5. Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 - ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy **2025 wynosi 86,34 zł. za 1 dt.** (na 2024r. Wynosiła **89,63/dt**). (M.P. z 2024 r. poz. 891)
7. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., wyniosła **277,35 zł za 1 m³** (na 2024r. Wynosiła **327,43 zł. za 1 m³**). (M.P. z 2024 r. poz. 892)
8. Przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy.
9. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości na 2024 r. w kwocie **320 000,00 zł.** opracowano na podstawie rozpoczętych procedur przygotowujących do sprzedaży nieruchomości tj. planów podziału i sprzedaży nieruchomości, przygotowanych wycen i wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
10. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2024.
11. Wójt Gminy Sośnie przy projekcie budżetu założył wzrost dochodów w podatkach lokalnych o kwoty faktycznie wynikające z przyjętych uchwał Rady Gminy, które obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Urealnienie planowanych kwot nastąpi po złożeniu przez podatników podatku CIT deklaracji podatkowych oraz realnych wysokości kwot podatku na 2025 r.
12. Do budżetu przyjęto w planowanych dochodach kwotę **2 260 258,00 zł** z tyt. opłat za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawą do wyliczenia wysokości wpływów z tego tytułu jest Uchwała nr VII/77/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6j ust. 3b, 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) Rada Gminy Sośnie, podjęła uchwałę

NR XL/314/2022 w sprawie ryczałtowej stawki w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczenia opłaty.

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku w wysokości 190,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W sytuacji gdy, właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570,00 zł za rok.

13. W ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu "Polski Ład" z Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz.568 ze zm.) oraz uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako nowej formy wsparcia inwestycji samorządowych Gmina Sośnie otrzymała bezzwrotne dofinansowanie Inwestycji publicznych na zadania:

a) Nr Edycja6PGR/2023/1138/Polski Ład „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec – etap I” – **1 946 833,00 zł.**

14. W ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 202 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz.568 ze zm.) oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jako nowej formy wsparcia inwestycji Gmina Sośnie otrzymała bezzwrotne dofinansowanie Inwestycji na zadania:

a) Nr RPOZ/2022/12404/Polski Ład „Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. św. Michała Archaniola w Cieszynie”. – kwota **490 000,00 zł;**

b) Nr RPOZ/2022/13230/Polski Ład „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” – kwota **803 600,00 zł;**

c) Nr Edycja2RPOZ/2023/364/Polski Ład „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” – kwota **180 000,00 zł;**

d) Nr Edycja2RPOZ/2023/7469/Polski Ład „Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Cieszynie” – kwota **150 000,00 zł.**

15. Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe lub niższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Planowana kwota na wynagrodzenia – dokonuje się przeliczenia wynagrodzenia minimalnego bez dodatku za wysługę lat, podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz kwoty ewentualnych odpraw pracowników, którzy nabyli uprawnienia z tego tytułu.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. będzie wynosić 4 666,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 366,00 zł., czyli 8,51 % w stosunku do 2024 r. (4 300,00. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł., co oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty

obowiązującej w 2024 r., czyli o 8,54% w stosunku do 2024 r. (28,10) (*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1362)*).

Natomiast dla nauczycieli planuje się wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 5,0%.

16. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku. Zabezpieczono środki na składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz PFRON. Naliczono także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

17. W planie wydatków na rok 2025 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1) Uchwała Nr VII/66/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na lata 2025-2027.

2) Projekt uchwały Nr VIII/./2024 Rady Gminy Sośnie z dnia .. listopada 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2025. Podział na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

18. Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

19. Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały.

20. Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 10.

21. Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2025 wynosi 518 056,28 zł. Poprzez zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Gmina wykonuje zadania własne określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, promocji gminy. Podział wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały.

22. W planie wydatków na rok 2025 zaplanowano:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 104 047,37 zł**, w tym:

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, tj.	600 000,00 zł
- Biblioteka	280 000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00 zł
Dotacje celowe, w tym:	504 047,37 zł

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między JST na podstawie porozumień, w tym:	104 047,37 zł
• dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 824,25 zł
• zaplanowaną dotację celową dla Gminy i Miasta Odolanów z przeznaczeniem na koszty związane z dowozem uczestników Środowiskowego Domu Pomocy	26 389,44 zł
• dotacje przeznaczone na realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, powstałego w wyniku realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.”	1 833,68 zł
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	400 000,00 zł
• dotacja na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych	400 000,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **1 833 862,00 zł**, w tym:

- działalność w zakresie ochrony p.poż.	16 200,00 zł
- działalność w zakresie kultury	30 000,00 zł
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla CIS w Odolanowie	60 600,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 657 062,00 zł

Powyższa informacja jest zgodna z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

23. Zakłada się, że w roku 2025 Gmina pozyska dochody w wysokości **47 763 945,28 zł**

Dochody bieżące, w tym:	42 148 512,28 zł
- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami	4 167 982,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00 zł
- dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy	7 682,49 zł
Dochody majątkowe, w tym:	5 615 433,00 zł
- dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 946 833,00zł
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 623 600,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	320 000,00 zł

24. Wydatki planuje się w wysokości **48 117 745,28 zł**, w tym:

Wydatki bieżące, w tym:	38 936 079,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami	4 167 982,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00 zł
- wydatki planowane na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy	7 682,49 zł

obywatelom Ukrainy	
Wydatki majątkowe, w tym:	9 181 666,10 zł
- wydatki na finansowanie zadań przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:	2 200 000,00 zł
a) udział środków własnych:	253 137,00 zł
b) udział środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 946 833,00 zł

25. Projekt budżetu na rok 2025 przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 3 212 433,10 zł.

26. W budżecie na 2025r. ustalono rezerwę budżetową w kwocie **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- rezerwę ogólną w kwocie **60 000,00 zł**, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (*Dz. U. z 2024r, poz. 1530*) w gminie utworzono rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;
- rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego, tj. równowartość **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (*art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 ze zm.*).

27. W projekcie budżetu na 2025 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **353 800,00 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, środkami z lokat z lat ubiegłych.

28. Planowane przychody w kwocie 850 000,00 zł stanowią
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 650 000,00 zł

Uchwałą Nr VII/65/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 r. wprowadzono środki naliczone dla gminy w formie dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł. Z powyższej kwoty przeznaczono 650 000,00 zł na przelew na rachunek lokaty, która została wprowadzona do projektu budżetu 2025 r. jako przychody na § 954 „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” w celu zabezpieczenia deficytu budżetu i spłaty rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego (krajowego) ;

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 175 000,00 zł (§ 957)

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych wykazana w sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 r. (D.13) to kwota 791 947,26 zł, zaplanowana nadwyżka z lat ubiegłych 616 947,26 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych pozostała do dyspozycji w kwocie 175 000,00 zł została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2025 jako przychody § 957 „nadwyżki z lat ubiegłych” w celu zabezpieczenia deficytu budżetu.

Powyższa informacja jest zgodna z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

29. Planowane rozchody budżetu w kwocie 471 200,00 zł zaplanowano na spłatę rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego (krajowego) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Materiały informacji
do Uchwały Nr/..../2024 Rady Gminy Sośnie
z dnia... grudnia 2024.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Uchwała budżetowa Gminy Sośnie wraz z jej załącznikami opracowana została w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r.,poz. 1530) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

I.

Budżet na 2025 rok został zaplanowany po stronie <u>dochodów</u>	47 763 945,28 zł
w wysokości:	
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	42 148 512,28zł
- dochody majątkowe w kwocie	5 615 433,00 zł
Po stronie <u>wydatków</u> w wysokości:	48 117 745,28 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	38 936 079,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	9 181 666,10 zł
Łączna kwota planowanych przychodów na 2025 rok wynosi:	825 000,00 zł
Łączna kwota planowanych rozchodów na 2025 rok wynosi:	471 200,00 zł

W projekcie budżetu na 2025 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **353 800,00 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, środkami z lokat z lat ubiegłych.

Na ogólną kwotę dochodów 47 763 945,28 zł składają się:	
a) Dochody z podatków i opłat, w tym:	6 346 603,00 zł
- podatek od nieruchomości §0310	3 153 000,00 zł
- podatek rolny §0320	72 728,00 zł
- podatek leśny §0330	415 837,00 zł
- podatek transportowy §0340	208 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn §0360	12 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	200 230,00 zł
- wpływy z opłaty targowej §0430	500,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej §0350	10 000,00 zł
- odsetki §0910	13 550,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat: odbiór odpadów komunalnych 90002 §0490	2 260 258,00 zł

b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	16 147 468,04 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	16 068 832,22 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych §0020	78 635,82 zł
c) subwencja ogólna dla gmin	11 541 826,89 zł
d) dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie §2010 w tym:	4 167 982,00 zł
- administrację publiczną 75011 §2010	144 178,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 §2010	1 342,00 zł
- pomoc społeczną 85228 §2010; 85295 §2010	41 133,00 zł
- rodzina 85502 §2010; 85503 §2010; 85513 §2010	3 981 329,00 zł
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80104 §0660, 80103 §0660	104 354,80 zł
f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80104 §0670	304 660,00 zł
g) dotacja z powiatu na:	218 188,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	184 688,00zł
- prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych	33 500,00 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących §2030, w tym na:	304 490,00 zł
- dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 85205 §2030	6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 §2030	25 199,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 85214 §2030	25 552,00 zł
- zasiłki stałe 85216 §2030	211 292,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 85219 §2030	36 447,00 zł
i) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego 75802 §2750	935 027,06 zł
j) dochody z najmu i dzierżawy §0750	235 500,00 zł
k) wpływy ze sprzedaży majątku gminy §0770 – dochody majątkowe,	320 000,00 zł
l) wpływy z usług §0830, w tym:	784 000,00 zł
- wpływy z wynajem ORW „Biały Daniel”	140 000,00 zł
- opłaty za usługi kserograficzne,	2 000,00 zł
- środki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Sośnie do przedszkola prowadzonego przez Gminę Sośnie	80 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej członków rodziny	10 000,00 zł
- wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach	500 000,00 zł
- opłaty za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach	42 000,00 zł
m) wpływy z opłaty skarbowej §0410	25 000,00 zł
n) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów §0550	8 950,00 zł
o) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	106 400,00 zł
p) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360	0,00 zł

q) zwrot kosztów upomnień §0640	16 000,00 zł
r) opłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych §0610	200,00 zł
s) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §0690	10 000,00 zł
t) opłaty za wydane legitymacje §0690	330,00 zł
u) opłata za zajęcie pasa drogowego §0620	50 000,00 zł
v) wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	771 000,00 zł
w) wpływy z różnych dochodów §0970	27 000,00 zł
x) Środki z Ministerstwa Sportu 92601 §6350	1 725 000,00 zł
y) pozostałe odsetki §0920	5 000,00 zł
z) Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków §6090	1 623 600,00 zł
aa) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	1 946 833,00 zł
bb) Dochodów na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy §2100	7 682,49 zł
cc) Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml 75618 §0270	30 850,00 zł

1. Podstawowym materiałem pozwalającym na wyszacowanie należnych gminie dochodów jest ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2024r. poz. 1572*).
2. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy Sośnie. Kwotę rocznego dochodu ustala się mnożąc zwaloryzowane zgodnie z art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy Sośnie za rok bazowy tj. rok 2022 przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników PIT z 2022 r. zwaloryzowano o 37,1%.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy Sośnie 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy Sośnie. Kwotę rocznego dochodu ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze gminy Sośnie tj. za rok 2022 przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników CIT z 2022 r. zwaloryzowano o 29,5%.

3. W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na 2025 r., są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (*art. 86 nowej ustawy*). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz Podatku CIT, ustaloną dla gminy Sośnie na 2025 r., a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, podlegają korekcie z tytułu zamożności. Na rok 2025 dla gminy Sośnie nie naliczono korekty z tytułu zamożności.

Gmina otrzymała środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów na rok 2025, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach.

4. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025r. przyjęto na podstawie pism:
 - Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2. z dnia 24 października 2024r.
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24 października 2024r.
5. Wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o zawarte umowy dzierżaw (w przypadku dzierżaw i czynszów) oraz obowiązujących stawek czynszów na 2025 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem budynków, lokali mieszkalnych, lokali mieszkalnych socjalnych oraz ustalenia opłaty za centralne ogrzewanie lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Sośnie zajmowanych na cele mieszkalne i użytkowe, zmienionym Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 marca 2013r., przyjętym wskaźnikiem wzrostu cen i usług, a w przypadku sprzedaży o zawarte akty notarialne i planowane dochody netto na rok 2025 ze sprzedaży nieruchomości, tj. gruntów na podstawie sporządzonych wycen i wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w 2025r.
6. Pozostałe dochody wyszacowano biorąc pod uwagę wpływy w 2024 roku oraz w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wartości 105,0%. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto stawki zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 listopada 2022r. W przypadku podatku od środków transportowych kierowano się stawkami obowiązującymi w 2024r. wg stanu pojazdów na dzień 30.09.2024r. Natomiast przy szacowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego (*Dz.U. z 2024r., poz. 1176*) przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 w wysokości **86,34 zł 1 dt** (*M.P. z 2024. poz. 891*). W planowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego (*Dz.U. z 2019r., poz.888*) przyjęto do ustalenia wysokości podatku leśnego na 2025 rok średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. w kwocie **277,35 zł za 1 m³** (*M.P. z 2024,poz. 892*).
7. W planowanych dochodach przyjęto dochody z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę węglowodorową ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Sośnie wyliczone wg zasad naliczania i przekazywania jej do gmin biorąc pod uwagę otrzymane dochody z tego tytułu w roku 2024 i przyjmując zmianę stawki opłaty eksploatacyjnej zgodnie ze zmianą ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06.2011r. (*Dz.U. z 2024r. poz.1290*). Do planowania przyjęto stawkę opłat na rok 2024 w kwocie **29,63 zł-** gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2 500 tys. m³ z zawartością helu > 0,2%, zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2023r. w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisu prawa geologicznego i górniczego (*M.P. 2023, poz. 1260*).
8. W planowanych dochodach przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe wg zasad określonych ustawą o opłacie skarbowej (*Dz.U. z 2023r., poz. 2111 ze zm.*) i ustawą „o podatku od czynności cywilnoprawnych” (*Dz.U. z 2024r., poz. 1260*).

9. W planowanych dochodach nie przyjęto dochodów z tytułu opłaty za posiadanie psów, ponieważ Rada Gminy Sośnie podjęła Uchwałę nr XXIII/142/2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/66/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie opłaty za posiadania psów i równocześnie zwolniła z opłaty za posiadanie psów. Zaplanowano również wpływy z opłaty targowej, ponieważ Rada Gminy podjęła w tej sprawie stosowną Uchwałę nr XVIII/89/2015 z dnia 06 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
10. Planuje się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 50 000,00 zł. Podstawą naliczenia dochodów z tego tytułu jest Uchwała nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
11. Nie planuje się dochodów w rozdziale 85501 §2060 w związku ze zmianą jednostki obsługującej program „Rodzina 800+” na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
12. Wysokość podatku od osób fizycznych pobieranych przez US na rzecz gminy zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2024 r.
13. Gmina Sośnie, nie planuje dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę.
14. Dynamikę poszczególnych źródeł dochodów na 2025r. w porównaniu z projektem budżetu na 2024r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	2024 [zł]	2025 [zł]	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 160 900,00	brak	-
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 681 580,00	brak	-
3	Część subwencji ogólnej	0,00	11 541 826,89	-
4	Rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst	0,00	935 027,06	-
5	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 568 062,00	16 147 468,04	353,49
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej	4 584 488,00	4 167 982,00	90,91
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 610,00	304 490,00	66,68
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	198 353,00	218 188,00	110,00
9	Dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	11 090,49	7 682,49	69,27
10	Dotacje na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
11	Podatki i opłaty lokalne	5 731 212,00	6 346 603,00	110,74
12	Dochody majątkowe	17 398 600,00	5 615 433,00	32,28
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – NFOŚiGW	35 000,00	0,00	0,00
14	Pozostałe dochody	4 814 580,00	2 479 244,80	51,49

RAZEM	53 640 475,49	47 763 945,28	89,04
--------------	----------------------	----------------------	--------------

15. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 50 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, m.in.:
- „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 268 188,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 268 188,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 218 188,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 188,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 218 188,00 zł.

Dotację w kwocie 184 688,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie;
Dotację w kwocie 33 500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 50 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 50 000,00 zł - zaplanowana kwota dochodów dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego;

„Turystyka” (630) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 152 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 152 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł - zaplanowana kwota dochodów dotyczy sprzedaży usług najmu pomieszczeń w obiekcie turystyczno-wypoczynkowym ORW BIAŁY DANIEL ;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł – wpływy z rozliczenia podatku VAT;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 494 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 174 450,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 320 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 449 100,00 zł:

- a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł:

Po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono kwotę planowanych dochodów majątkowych w budżecie gminy na rok 2025 - kwotę 320.000,00 zł wynikającą ze sprzedaży:

- działki nr ewid. 833/9 położonej w miejscowości Granowiec – 49.120,00 zł,
- działki nr ewid. 833/10 położonej w miejscowości Granowiec – 49.020,00 zł,
- działki nr ewid. 833/17 położonej w miejscowości Granowiec – 45.610,00 zł,
- działki nr ewid. 833/18 położonej w miejscowości Granowiec – 45.820,00 zł,
- działki nr ewid. 385/3 położonej w miejscowości Kałkowskie (kwota prognozowana) – 130.430,00 zł;

- b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 950,00 zł;
 - „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” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 45 350,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 350,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 161 178,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 161 178,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 144 178,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 178,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 144 178,00 zł, Dotacja celowa Wojewody

Wielkopolskiego dotyczy realizacji zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 342,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 342,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 342,00zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 342,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 1 342,00 zł. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy finansowania zadań bieżących zleconych gminie w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 21 163 663,04 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 163 663,04 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 050,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 050,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 325 504,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 325 504,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 853,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 410 921,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 230,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 744 291,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 744 291,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 253 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 66 875,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 916,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 202 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 936 350,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 936 350,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 850,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 771 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 106 400,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 147 468,04zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 147 468,04 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 068 832,22 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 78 635,82 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 423 686,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 476 853,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 946 833,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 476 853,95 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 476 853,95 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 935 027,06 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 541 826,89 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 1 946 833,00 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 946 833,00 zł, w tym:

• „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 946 833,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na następujące projekty:

- Nr Edycja6PGR/2023/1138/Polski Ład „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec – etap I” – kwota **1 946 833,00 zł**;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 510 444,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 510 444,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 530,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 530,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 330,00 zł;
 - „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” w kwocie 16 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 500,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 488 414,80 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 414,80 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 98 854,80 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 304 660,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 370 123,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 370 123,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 199,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 199,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 199,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 25 552,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 552,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 552,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 211 292,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 292,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 211 292,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 36 447,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 447,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 447,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 833,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 833,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 35 833,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 9 800,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 484 511,49 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 484 511,49 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 883 556,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 883 556,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 3 883 556,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 354,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 354,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 354,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 419,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 419,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 97 419,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 500 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 3 182,49 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 182,49 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 182,49 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 293 758,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 293 758,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 283 758,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 283 758,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 260 258,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
(90019) – plan 10 000,00 zł:

- a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 623 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 623 600,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 623 600,00 zł:

- a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 623 600,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 623 600,00 zł;

Gmina Sośnie, jako nowej formy wsparcia inwestycji, otrzymała bezzwrotne dofinansowanie Inwestycji na zadania:

- Nr RPOZ/2022/12404/Polski Ład „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie”. – kwota **490 000,00 zł**;
- Nr RPOZ/2022/13230/Polski Ład „ Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” – kwota **803 600,00zł**;
- Nr Edycja2RPOZ/2023/364/Polski Ład „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” – kwota **180 000,00 zł**;
- Nr Edycja2RPOZ/2023/7469/Polski Ład „Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzyciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie” – kwota **150 000,00 zł**.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 767 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 42 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 725 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 767 000,00 zł:

- a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 725 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 725 000,00 zł
- Umowa nr 2024/0225/0916/DIS/BP/23 o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100 LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH;
- b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 42 000,00 zł – planowane dochody dotyczą najmu obiektów sportowych;

II.

Plan wydatków Gminy Sośnie na 2025 rok ustalony został w kwocie **48 117 745,28 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **38 936 079,18 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **9 181 666,10 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,08% wydatków ogółem.

Po stronie wydatków budżet zamyka się kwotą, w tym:	48 117 745,28 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 936 079,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 753 963,48 zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały) w tym podmiotowa:	704 047,37 zł
• dla bibliotek	600 000,00 zł
• dla GOK	280 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)	176 800,00 zł
- wydatki na obsługę długu	238 855,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 015 883,97 zł
- pozostałe niewymienione wyżej wydatki bieżące	12 046 529,36 zł
wydatki majątkowe, w tym:	9 181 666,10 zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały) w tym:	1 657 062,00 zł
- ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 657 062,00 zł
- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 946 833,00 zł

Wydatki są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza, że wystąpi deficyt budżetu w planowanej kwocie 353 800,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, środkami z lokat z lat ubiegłych.

1. Planowane wydatki na 2025 rok opracowano przy założeniach:

- realnego tempa wzrostu PKB w Polsce o 3,9%;
- prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym na poziomie 105,3 % ;
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 105,0 % ;
- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 5,0%;
- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w kwocie 8 673,00 zł;
- minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 4 666,00 zł (wzrost o 366,00 zł tj. 8,51 % w stosunku do 2024 r.);
- minimalnej stawki godzinowej w kwocie 30,50 zł (wzrost o 2,40 zł tj.8,54 % w stosunku do roku 2024).

Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1362).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2024 roku. Zabezpieczono środki na składki ZUS, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy łącznie (2,45%), na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz PFRON. Naliczono także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (41,05%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,99%), Transport i łączność (11,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,11%).

2. Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Sośnie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 297 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 240 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 600,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego ” w kwocie 1 600,00 zł. Nie zaplanowano kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w związku z brakiem wniosków złożonych przez rolników.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 256 000,00 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 240 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 293 167,00 zł:
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3,97,99/1,99/2)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I” zaplanowano 253 167,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 946 833,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I);
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 100 000,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł

Gmina Sośnie zgodnie z definicją zawartą w art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (*Dz. U. z 2024 r. poz. 266 t.j.*) posiada zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe **polegające na planowaniu i organizacji zaopatrzenia** w ciepło, energię elektryczną i **paliwa gazowe** na obszarze gminy. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1465*) Gmina Sośnie ma obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, **zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz**. W ramach działań podjętych w oparciu o powyższe przepisy ustalono, że dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w gaz miejscowości Granowiec niezbędne będzie wybudowanie gazociągu łączącego Granowiec i Sośnie. Operatorem sieci w Sośnie jest Spółka G.En Operator, a właścicielem sieci w Granowcu i sprzedawcą gazu jest spółka Anco. Pierwsza ze spółek wyraziła gotowość do budowy przedmiotowego gazociągu, a druga ze spółek gotowość sprzedaży gazu dla mieszkańców Granowca po wniesieniu opłaty przyłączeniowej. Warunkiem przeprowadzenia realizacji powyższego było wyrażenie zgodny przez Gminę Sośnie na partycypację w kosztach opłaty przyłączeniowej będącej odzwierciedleniem kosztów budowy gazociągu na poziomie 100.000,00 zł. Rada Gminy Sośnie zgodziła się na zaplanowanie takiego wydatku w roku 2025, a Wójt Gminy Sośnie podpisał list intencyjny ze spółką Anco. W ramach realizacji powyższego, z uwagi na to iż partnerem Gminy Sośnie jest podmiot prywatny rozważono podpisanie umowy w formule PPP umożliwiającej wniesienie do spółki Anco przez Gminę Sośnie wpłaty 100.000,00 zł tytułem partycypacji w kosztach opłaty przyłączeniowej, **który to wydatek stanowić będzie koszt zapewnienia świadczenia przez Anco Sp. z o. o. na rzecz mieszkańców Gminy Sośnie wieloletniej usługi dostawy gazu. Innymi słowy Gmina Sośnie za cenę 100.000,00 zł realizować będzie zadania własne wynikające z zapisów przytoczonych na wstępie ustaw poprzez zakup "usługi zapewnienia dostawy gazu"**.

„Transport i łączność” (600) – plan 1 763 124,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 676 224,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 086 900,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 618 888,00 zł:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km” zaplanowano 249 678,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. od granicy gm. Odolanów do m. Granowiec na odc. dł. ok. 0,90 km” zaplanowano 78 697,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5341P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów o dł. ok. 0,72 km” zaplanowano 71 625,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 888,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 188,00 zł - zaplanowano wydatki w kwocie **184 688,00 zł** na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie oraz w kwocie **33 500,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie. Powyższe zadania realizowane są na podstawie zawartego przez Gminę porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Porozumienie zostanie zawarte na podstawie Uchwały Nr VII/69/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg. Sprawę związaną z wykaszaniem poboczy reguluje Uchwała Nr VI/57/20204 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie. Podstawą ustalenia takich kwot jest informacja Starosty Ostrowskiego nr pisma FNA.3020.38.2024 z dnia 22 października 2024r.
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł opłata decyzji za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej - zaplanowano także opłatę roczną w wysokości **700,00 zł** na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za kanalizację sanitarną umieszczoną w pasie drogowym zgodnie z Decyzją Nr PZD.635.562.2018.6 z dnia 02.01.2018 r.;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 134 236,08 zł:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 686 900,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 686 900,00 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego Granowiec, zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 1096,1099)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska” zaplanowano 336 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3,97,99/1,99/2)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna” zaplanowano 60 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 336,08 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego Kuźnica Kącka zadanie: „Oznakowanie informacyjne dojazdów do posesji w sołectwie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 213 336,08 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego Kuźnica Kącka, zadanie: „Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie ” zaplanowano 7 805,11 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Janisławice, zadanie: „Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w sołectwie ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 107 194,89 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 120 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki bezpośrednio związane z usługą prowadzenia Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Biały Daniel” w miejscowości Sośnie. Kwota zaplanowanych wydatków (tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłata za media, pozostałe usługi i opłaty) wynosi ogółem **120 000,00 zł**. Wynagrodzenia osób pracujących w ośrodku, które są zatrudnione na umowę

o pracę w Urzędzie Gminy zostały zaplanowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 180 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 82 700,00 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup nieruchomości - gruntów na terenie gminy Sośnie”);
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 700,00 zł na m.in. zakup materiałów, zakup energii, pozostałe usługi i opłaty.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 98 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł – planowane wydatki § 4600 są narzucone gminie wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim sygn. akt I C 954/20. Gmina Sośnie zobowiązana jest do przydzielenia lokalu socjalnego pozwanemu przez PKP SA. Ze względu na brak wolnego lokalu socjalnego gmina nie może wykonać wyroku i zobowiązana jest do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie przez pozwanego z zajmowanego lokalu, będącego własnością PKP SA.;
- Zaplanowane wydatki mają zabezpieczyć bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, ewentualne wyceny w przypadku sprzedaży tych budynków i gruntów.

„Działalność usługowa” (710) – plan 393 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 393 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 283 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 283 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale tym planuje się wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na potrzeby ustalenia własności gruntów, dla których właścicielem jest Gmina, na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ogólnego dla gminy.

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 464 001,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 464 001,41 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 144 178,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 178,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 976,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 109,59 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 993,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 893,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 494,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 711,51 zł;

Zaplanowana kwota wydatków w danym rozdziale pokryta jest dotacją w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy USC i Ewidencji Ludności w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie dotacji przeznaczonej na finansowanie tych wydatków.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 269 500,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 500,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

W danym rozdziale kwotę wydatków zaplanowano m.in. na funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów, na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz opłatę abonamentu i utrzymania programu e-sesja.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 068 119,13 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 068 119,13 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 923 764,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 882,61 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 517 743,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 463 330,47 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, łącznie z pokryciem kosztów USC nie znajdujących pokrycia w dotacji, utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych oraz wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Biały Daniel”. Zaplanowano środki na wpłatę na PFRON w okresie zatrudnienia pracowników na roboty interwencyjne i publiczne. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 60 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

Zaplanowano **środki na** zakup materiałów promocyjnych (ulotki, materiały reklamowe itp.), działania promocyjne wg potrzeb np. artykuły promocyjne w prasie regionalnej, prezentacja wydarzeń na stronach internetowych, nagranie i wyemitowanie w telewizji lokalnej (kablowej) informacji dla mieszkańców Gminy;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 715 204,28 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 204,28 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 473 188,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 437,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 785,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

Jednostka prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach. Wydatek w tym rozdziale w całości pokryty jest środkami własnymi Gminy.;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 207 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

Zaplanowano następujące wydatki: diety dla sołtysów, wydatki związane z poborem podatków, z udziałem w organizowanych dla sołtysów szkoleniach. W rozdziale tym przeznaczono również środki na składkę roczną dla Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu, dla WOKiSS-u w Poznaniu i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 342,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 342,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 342,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 122,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 192,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,00 zł;

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na systematyczną aktualizację rejestru wyborców, zadanie jest zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu. Zaplanowana kwota wydatków w danym rozdziale pokryta jest dotacją, w związku z czym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 421 130,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 376 130,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 25 000,00 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP Ostrów Wielkopolski);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 387 530,42 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Chojniku);
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 530,42 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 470,42 zł:
 - w ramach funduszu sołeckiego Cieszyn oraz Dobrzec, na zadanie: „Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Granowiec na zadania „Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowcu” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Pawłów na zadanie „Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Kałkowskie na zadanie „Zakup ubrania specjalnego strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowskie” zaplanowano 4 500,00 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego Chojnik na zadanie „Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojniku” zaplanowano 2 570,42 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego Sośnie na zadanie „Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach” zaplanowano 6 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 44 600,00 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego Sośnie na zadanie „Renowacja masztu flagowego i podbitki na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach ” zaplanowano 4 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130,00 zł;

Planuje się na dotacje celowe dla OSP, kwotę wydatków na bieżące utrzymanie straży, tj. drobne remonty samochodów strażackich, zakup paliwa, wypłatę zryczałtowanych wynagrodzeń dla kierowców, ubezpieczenie i przeglądy pojazdów, ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniu. Do ustalania wysokości planowanego wydatku na ten cel przyjęto ustalenia Uchwały Nr III/34/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 600,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej na potrzeby zarządzania kryzysowego zgodnie z pismem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydział Zarządzania kryzysowego Nr ZK. VII-5.5272-23/07 z dnia 31 października 2007 r.;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł na ewentualną potrzebę wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy za okres odbywanych ćwiczeń wojskowych.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 238 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 238 855,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 238 855,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 855,00 zł, w tym:
- „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 188 855,00 zł ;

W dziale tym planuje się wydatki na opłacanie prowizji i odsetek od planowanego zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu oraz spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł:

Planuje się kwotę rezerwy ogólnej **60 000,00 zł.** na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz kwotę **100 000,00 zł** jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę rezerwy ogólnej zaplanowano w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (*art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1530)*). Z kolei rezerwę celową ustalono w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego. (*art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. - Dz.U. z 2023r., poz. 122 ze zm.*).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 168 868,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 168 868,44 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 703 055,54 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 703 055,54 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 384 165,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 104 671,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 431,46 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 204 856,34 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 300,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 319 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 436 830,10 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 297 750,52 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 750,52 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 890,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 360,52 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 114 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 185 749,93 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 185 749,93 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 113 990,89 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 063 029,44 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 266,99 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 469 954,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 697,23 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 304 660,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 033,27 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 630,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 439 924,96 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 612,78 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 295 383,02 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 383,02 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 377,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 942,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 290,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 964,02 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 216 970,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 340,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 699 060,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699 060,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 699 060,00 zł - zaplanowana kwota zabezpiecza środki na dowożenie dzieci do szkół – zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkół i przedszkoli: Zespół Szkół w Cieszynie, Zespół Szkół w Pawłowie, Zespół Szkół w Sośniach i Szkoły Filialnej w Bogdaju, Przedszkole w Chojniku oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 65 804,84 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 804,84 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 406,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 398,70 zł - planowana kwota wydatków jest to 0,8 % odpisu od planowanej kwoty wynagrodzenia w szkołach podstawowych, przedszkolach z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatek pokryty ze środków własnych gminy;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 397 833,58 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 833,58 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 720,58 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 386,59 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 293,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 035,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 312,14 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 531,39 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 31 982,03 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 266,71 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 221 614,81 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 390,52 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 427 336,52 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427 336,52 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 51 550,18 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 175 779,37 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 497,74 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 009,38 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 316,46 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 912 844,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 138,68 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 96 894,49 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 894,49 zł, w tym:
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 894,49 zł - planowana kwota stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zaplanowane środki stanowią środki własne Gminy.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 137 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 137 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 131 250,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 250,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 600,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 650,00 zł;

W dziale tym zaplanowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pomoc w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok – Uchwała Nr VII/4662024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na lata 2025 -2027. Środki przeznaczone będą na: zakup materiałów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zakup usług terapeutycznych i psychologicznych, organizacja akcji krwiodawstwa, warsztaty terapeutyczne, organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin uzależnionych, wynagrodzenie członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r. zaplanowano wydatek w kwocie **60 600,00 zł** na zatrudnienie 8 osób z terenu Gminy Sośnie w Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie. Jest to dotacja dla Centrum Integracji Społecznej Odolanów udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Sośnie w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność CIS w Odolanowie w roku 2025 - Uchwała Nr VIII/.../2024 Rady Gminy Sośnie, która zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy. Z zaplanowanej kwoty dochodów na realizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (*ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2023 r. poz. 1939*) przeznaczono kwotę 6 000,00 zł. Na realizację Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*z dnia 26 października 1982 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151*) przeznaczono kwotę 131 250,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi jest równa kwocie 137 250,00 zł. Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

Pomoc społeczna” (852) – plan 2 125 256,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 125 256,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Zaplanowane wydatki ogółem:	2 125 256,95
<i>Z dochodów własnych Gminy przeznacza się kwotę:</i>	1 775 133,95
<i>z tego:</i>	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 000,00
- świadczenia społeczne jednorazowe i okresowe	80 000,00
- zasiłki stałe	20 000,00
- dodatki mieszkaniowe	20 000,00
- ośrodek pomocy społecznej	872 944,51
-usługi opiekuńcze	65 800,00
- dotacja dla Miasta i Gminy Odolanów rozdział 85203	26 389,44
- w zakresie dożywiania w szkołach	30 000,00
- przemoc w rodzinie	2 000,00
- na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej	600 000,00
- Program „Klub Seniora”	53 000,00
<i>Z dotacji na zadania własne Gminy przeznacza się kwotę:</i>	308 990,00
<i>z tego:</i>	
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	25 552,00
- zasiłki stałe	211 292,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 199,00
-przemoc w rodzinie	6 000,00
-ośrodki pomocy społecznej	36 447,00
- Ukraina	4 500,00
<i>Z dotacji na zadania zlecone Gminy przeznacza się kwotę,</i>	41 133,00
<i>z tego:</i>	
- usługi specjalistyczne	35 833,00
- pozostała działalność- opłata za licencje	5 300,00

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł,; zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 26 389,44 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 389,44 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 26 389,44 zł,; zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na dotację dla Gminy i Miasta Odolanów, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie partycypacji w kosztach związanych z realizacją zadania z zakresu Pomocy Społecznej, związanego z dowożeniem uczniów Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie zamieszkałych na terenie gminy Sośnie.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł. Planowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 199,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 199,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 199,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 105 552,00 zł. W kwocie planu zabezpieczono wydatki na zasiłki okresowe zlecone przez budżet państwa oraz zasiłki celowe realizowane jako zadanie własne gminy.

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 552,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 105 552,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 20 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: planowana kwota przeznaczona jest na dodatki mieszkaniowe dla wnioskodawców, składających wnioski na powyższe świadczenie, spełniający kryteria ustawowe.
- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 231 292,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 292,00 zł, w tym: zaplanowana kwota dotacji celowej przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących w gospodarstwie domowym, zadanie to jest zlecone przez budżet państw.
- „świadczenia społeczne” w kwocie 231 292,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 909 391,51 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 391,51 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 620 552,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 617,06 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 190,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 439,45 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 732,86 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł.
- Wydatki te związane są z zatrudnieniem pracowników pracy socjalnej oraz z kosztami obsługi tego zadania

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 101 633,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 633,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 833,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia dla osób sprawujących pomoc opiekuńczą nad osobami starszymi, dla osób, które przystąpią do programu „ Opieka 75 +”- wynagrodzenie to jest wypłacane 50 % ze środków z budżetu państwa, a 50% ze środków własnych gminy oraz wydatki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, niezaradne z powodu różnych zaburzeń.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 30 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 62 800,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 800,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 300,00 zł;

Zaplanowano wydatki na realizację działającego Klubu Seniora, wydatki na opłacenie licencji programu komputerowego dla OPS, wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących to zadanie.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 990 438,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 990 438,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 883 556,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 883 556,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 567 049,32 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 909,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 044,96 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 760,38 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 957,78 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 354,00 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295,81 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50,94 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7,25 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 181 857,78 zł:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 857,78 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 888,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 940,48 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 229,86 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 882,30 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 419,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 419,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 419,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 823 069,46 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 823 069,46 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 534 039,93 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 546,58 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 750,11 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 512,30 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 962,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 358,54 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 3 182,49 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 182,49 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 3 087,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 79,79 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15,70 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 582 996,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 295 996,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 287 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 775 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 775 000,00 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 283 758,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 283 758,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 356,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 854,11 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 426,13 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 087,66 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 068 101,96 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 532,14 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł

Zaplanowane wydatki rozdysponowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2024 r. poz. 399.*) oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 25 700,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 700,00 zł

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na zakup worków plastikowych do koszy na śmieci umieszczone w parku oraz w miejscach publicznych na terenie gminy i akcją „sprzątanie świata:”. Z kolei pozostałą kwotę zaplanowano na opłatę za odbiór odpadów komunalnych z parków i placów targowych.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 194 676,58 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 676,58 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 347,98 zł, w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie ” - 12 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kocina” - 573,48 zł;
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Bogdaj” - 16 774,50zł
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 828,60 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Cieszyn” - 8 752,06 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dobrzec” - 4 500,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Granowiec” - 2 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Janisławice ” - 4 500,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kałkowskie” -4 076,54 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kąty Śląskie” - 4 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kocina” - 5 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Konradów” - 5 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kuźnica Kącka” - 4 500,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Młynik” - 1 500,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Możdżanów” - 1 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pawłów” -4 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Szklarka Śląska” - 5 000,00 zł;
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Bogdaj”- 5 000,00 zł;
 - „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” - 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 50 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na obsługę i ubezpieczenie urządzeń objętych projektem odnawialnych źródeł energii, czystego powietrza.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 80 824,25 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 824,25 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 75 824,25 zł zaplanowano środki na bieżące finansowanie wydatków utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pismo Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nr WGS.ROS.7031.24.2024 z dnia 17 października 2024 r. w sprawie kosztów realizacji zadania związanego z prowadzeniem Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Jana Lityckiego w Wysocku Wielkim na rok 2025;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 091 204,10 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Sośnieńska” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów” zaplanowano 130 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Pawłów.
 - w ramach zadania „Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Konradów” zaplanowano 15 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 204,10 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 204,10 zł (dotyczy zadania Zakup lampy oświetlenia dz. nr 386/2 przy ul. Wielkopolskiej);
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 000,00 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego Szklarka Śląska na zadanie „Dostawa i montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji nr 11 w Szklarce Śląskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł zaplanowana kwota dotyczy wydatków np. monitorowanie wód, usuwanie azbesty i folii rolniczych;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 833,68 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 833,68 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 833,68 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 833,68 zł na realizację zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, powstałego w wyniku realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – alokacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały) oraz 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację bezdomnych kotów.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 631 035,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 887 269,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 743 766,10 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 35 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 30 000,00 zł
Dotacje zostaną udzielone stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury w oparciu o przyjęty program Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r. ;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł
Zaplanowano środki na zadania wynikające z wydatków bieżących tj. zakup dyplomów i nagród w zakresie osiągnięć kulturalnych na terenie Gminy przez dzieci i młodzież;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 505 027,57 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania funduszu sołeckiego „ Wykonanie chłodni na produkty spożywcze w sali wiejskiej w m. Bogdaj”);
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 027,57 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 295,93 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - „Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny ” - 500,00 zł;
 - „Doposażenie sali wiejskiej, zakup zmywarki” - 5 000,00 zł;
 - „Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej - pomieszczenie dla seniorów” - 2 000,00 zł;
 - „Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzecu” - 22 788,78 zł;
 - „Nagłośnienie sali wiejskiej ” - 1 200,00 zł;
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Możdżanowie” -18 807,15 zł;
 - „Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa ” - 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 76 641,84 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - „Remont "drewnianego domku" w Mariaku ” - 2 000,00 zł;
 - „Remont części elewacji sali wiejskiej, z wymianą drzwi i naprawą balustrady ” - 3 000,00 zł;
 - „Remont posadzki w sali wiejskiej w Chojniku” - 15 000,00 zł;
 - „Remont sali wiejskiej ” - 7 500,00 zł;
 - „Remont sali wiejskiej w Pawłowie” - 6 900,00 zł;
 - „Remont sali wiejskiej w Sośniach” - 30 000,00 zł;
 - „Remont sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej”- 12 241,84 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 589,80 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

- „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej w Janisławicach ” - 6 000,00zł;
- „Wymiana balustrady tarasu przy sali wiejskiej ” - 21 589,80 zł;
- o w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 280 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 280 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 661 062,00 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 657 062,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 657 062,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konservacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie” zaplanowano 153 062,00 zł;
 - w ramach zadania „Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” zaplanowano 184 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju” zaplanowano 820 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie” zaplanowano 500 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 149 945,96 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 704,10 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 704,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Altana na placu zabaw w m. Kocina” zaplanowano 14 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj” zaplanowano 32 000,00 zł, w tym: 2 000,00zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec” zaplanowano 30 204,10 zł w ramach funduszu sołectkiego.
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 241,86 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 723,48 zł, w tym:
 - o w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano:
 - „Doposażenie placu zabaw w Chojniku” - 7 000,00 zł;
 - „Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie” - 6 000,00 zł;
 - „Stojak na rowery” - 842,86 zł;
 - „Tablica informacyjna sołectwa” - 1 500,00 zł;
 - „Tablica informacyjna w sołectwie” - 2 500,00 zł;

- „Zagospodarowanie terenu wokół "drewnianego domku" w Mariaku” - 15 880,62 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 518,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont sceny przy sali wiejskiej ” zaplanowano 19 188,78 zł;
 - w ramach zadania „Remont zadaszenia sceny przy sali wiejskiej w Janisławicach ” zaplanowano 16 329,60 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 294 146,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 525 146,11 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 769 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 204 896,11 zł:

- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 769 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 769 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałkowskie” zaplanowano 44 000,00 zł, w tym 14 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów.” zaplanowano 3 725 000,00 zł;
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 896,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 003,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 008,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 826,54 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - „Doposażenie boiska piłkarskiego w sprzęt sportowy” - 8 000,00 zł;
 - „Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w sprzęt sportowy” - 2 326,54 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 838,57 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 75 000,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w zakresie sportu w formie dotacji w oparciu program określony Uchwałą Rady Gminy Sośnie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r. załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały ;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 14 250,00 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 250,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 250,00 zł przyznawane na podstawie Uchwały Nr LXV/512/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł

3. Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 825 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- a) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 650 000,00 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 175 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sośnie.

4. Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Sośnie należy spłacić łącznie 471 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 471 200,00 zł;

5. Różnice występujące pomiędzy danymi zawartymi w projekcie Uchwały budżetowej na rok 2025, a danymi zawartymi w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2032 zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Gminy Sośnie planowanej w listopadzie 2024 r.

6. Wójt Gminy Sośnie w opracowanym budżecie zaplanował wydatki na obligatoryjne zadania własne gminy w tym m.in. na: utrzymanie dróg publicznych gminnych, oświetlenie uliczne, ochotnicze straże pożarne, gospodarkę odpadami komunalnymi, szkoły podstawowe, dowożenie uczniów do szkół, przedszkola, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywanie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych, kulturę i sport, wydatki na obsługę długu.

7. Przy opracowaniu budżetu na 2025 rok Wójt Gminy dokonał analizy materiałów przygotowanych przez Skarbnika i na tej podstawie ustalił wielkość prognozowanych dochodów, wydatków wraz z uzasadnieniem przyjętych w projekcie wielkości. Materiał informacyjny zawiera: poszczególne źródła dochodów, rodzaje wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

8. Nie planuje się środków na spłatę gwarancji i poręczeń, ponieważ żadnych gwarancji i poręczeń Wójt Gminy nie planuje udzielić w roku 2025.

9. Według stanu na dzień 30 września 2024 r. Gmina Sośnie posiada kredyt długoterminowy. W 2023 r Gmina Sośnie zaciągnęła kredyt długoterminowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach”. Kredyt w kwocie 3 300 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/OBR.JST/0/2023/ZP.271.18.2023 zaciągnięto 28 grudnia 2023 r. Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 września 2024 r. wynosi 2 945 000,00 zł. Spłata IV raty kredytu nastąpi w grudniu 2024 r. zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 117 800,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2024 r. wyniesie 2 827 200,00 zł.

Harmonogram Spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych Gminy Sośnie

Rok	Spłaty rat kredytu [zł]
2024	472 800,00
2025	471 200,00
2026	471 200,00
2027	471 200,00
2028	471 200,00
2029	471 200,00
2030	471 200,00

10. Na spłatę rat kredytu i odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego (krajowego) zaplanowano kwotę 660 055,00 zł., co stanowi 1,37% planowanych na rok 2025 dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy Sośnie przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Wykaz załączników
do Uchwały Nr/.../2024 Rady Gminy Sośnie
z dnia grudnia 2024 r.**

- Załącznik Nr 1.** Plan dochodów budżetowych na 2025r.;
- Załącznik Nr 2.** Plan wydatków budżetowych na 2025r.;
- Załącznik Nr 3.** Plan przychodów i rozchodów na 2025r.;
- Załącznik Nr 4.** Plan wydatków inwestycyjnych oraz nakładów majątkowych na 2025r.;
- Załącznik Nr 5.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2025r.;
- Załącznik Nr 6.** Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na 2025r.;
- Załącznik Nr 7.** Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025r.;
- Załącznik Nr 8.** Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025r. ;
- Załącznik Nr 9.** Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025r.;
- Załącznik Nr 10.** Plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025r.;
- Załącznik Nr 11.** Zestawienie wniosków sołectwa w sprawie wykorzystania środków funduszu sołectkiego na 2025r.