

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
WÓJTA GMINY SOŚNIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz 233 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Wójt Gminy Sośnie zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje i przedstawiam:

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Sośnie na rok 2026 w brzmieniu załącznika Nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2026 rok w brzmieniu załącznika Nr 2,
3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2026 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 / /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia grudnia 2025r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

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 2025r., poz. 1153 ze zm.), 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 2025r., poz. 1483), 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 2025r., poz. 337 ze zm.).

Rada Gminy uchwała co następuje:

- | | |
|---|-------------------------|
| §1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów na 2026 rok w wysokości, | 48 905 799,89 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 46 691 575,72 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2 214 224,17 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; | 4 125 848,15 zł |
| b) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 272 735,00 zł |
| c) Dotacje na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97 927,20 zł |
| §2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków na 2026 rok w wysokości, | 49 519 799,89 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 41 498 066,09 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8 021 733,80 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 | 4 125 848,15 zł |

<p> rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; </p> <p> b) Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. </p> <p> c) Wydatki bieżące na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 </p> <p> d) Wydatki majątkowe na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 </p>	<p>272 735,00 zł</p> <p>97 927,20 zł</p> <p>236 091,00 zł</p>
<p>3. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości,</p> <p style="padding-left: 20px;">w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">- ogólną w wysokości</p> <p style="padding-left: 20px;">- celową w wysokości</p> <p style="padding-left: 20px;">na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.</p>	<p>200 000,00 zł</p> <p>80 000,00 zł</p> <p>120 000,00 zł</p>

§3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **614 000,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 085 200,00 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 2026 r. w kwocie **8 021 733,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **334 018,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 063 489,58 zł**;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **235 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego” Biały Daniel” w Sośniach w wysokości **76 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **107 940,00 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 **30 981,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na kwotę **138 921,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego” Biały Daniel” w Sośniach

1. przychody 260 000,00 zł,
2. koszty 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§10. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2 268 708,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **2 268 708,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§11. Planuje się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2 114 224,17 zł** i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2 114 224,17 zł**, z tego:

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **2 114 224,17 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§12. 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 **596,37 zł** i wydatki finansowane środkami funduszu pomocy Ukrainie w kwocie **596,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§14. 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.

§15. 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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżet,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	48 000,00
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00
		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	48 000,00
			Własne	48 000,00
600			Transport i łączność	322 735,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 735,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 735,00
			Poroz. z JST	272 735,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
			Własne	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
			Własne	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Własne	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 350,00
		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Własne	350,00
750			Administracja publiczna	140 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 857,00

	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)	106 857,00
		Zlecone	106 857,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		Własne	3 200,00
75095		Pozostała działalność	28 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 370,05
		Własne	23 370,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 129,95
		Własne	5 129,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00
	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	1 338,00
		Zlecone	1 338,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 714 836,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
		Własne	11 000,00
	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	2 780 646,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 346 172,00
		Własne	2 346 172,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 183,00
		Własne	4 183,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	421 191,00
		Własne	421 191,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		Własne	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
		Własne	600,00
	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	1 832 514,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 246,00
		Własne	1 347 246,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	58 364,00
		Własne	58 364,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 404,00
		Własne	5 404,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 000,00
		Własne	202 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	14 000,00
		Własne	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 021,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 981,00
		Własne	30 981,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		Własne	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 940,00
		Własne	107 940,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Własne	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 119 605,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 919 148,00
		Własne	17 919 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 457,00
		Własne	200 457,00
758		Różne rozliczenia	16 164 333,17
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 114 224,17
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 224,17
		Własne	2 114 224,17
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	14 050 109,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 050 109,00
		Własne	14 050 109,00
801		Oświata i wychowanie	818 520,20

80101		Szkoły podstawowe	87 309,20
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00
		Własne	102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		Własne	280,00
	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	17 500,00
		Własne	17 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	60 768,97
		Własne	60 768,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 658,23
		Własne	8 658,23
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	164 110,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 735,00
		Własne	80 735,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
		Własne	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00
		Własne	375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 601,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	561 526,00
		Własne	561 526,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		Własne	75,00
852		Pomoc społeczna	499 285,15
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
		Własne	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	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	35 199,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 199,00
		Własne	35 199,00
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	286 292,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 292,00
		Własne	286 292,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 880,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 880,00
		Własne	40 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 067,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
		Własne	12 000,00
	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	75 867,00
		Zlecone	75 867,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		Własne	200,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15
	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	5 295,15
		Zlecone	5 295,15
855		Rodzina	4 452 287,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 288,00
	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	3 838 288,00
		Zlecone	3 838 288,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		Własne	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	227,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00

		Zlecone	227,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 976,00
	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	97 976,00
		Zlecone	97 976,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 200,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 200,00
		Własne	50 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		Własne	450 000,00
85595		Pozostała działalność	596,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,37
		Własne	596,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 708,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 708,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 242 708,00
		Własne	2 242 708,00
	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	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	41 000,00
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00
		Własne	41 000,00
		Razem:	48 905 799,89

Plan wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 251,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 251,00
		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	1 251,00
			Własne	1 251,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	35 000,00
600			Transport i łączność	3 711 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Własne	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 735,00
			Poroz. z JST	272 735,00
		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 zakupów inwestycyjnych	999 034,00
			Własne	999 034,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 091,00
			Własne	236 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
			Własne	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00

		Własne	1 152 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Własne	330 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		Własne	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Własne	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00
		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	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
		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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00
		Własne	8 800,00
710		Działalność usługowa	298 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00
		Własne	153 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00

		Własne	45 000,00
71095		Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
750		Administracja publiczna	6 739 001,25
75011		Urzędy wojewódzkie	106 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 541,09
		Zlecone	80 541,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,79
		Zlecone	7 038,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 827,27
		Zlecone	14 827,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 145,71
		Zlecone	2 145,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55
		Zlecone	2 042,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	261,59
		Zlecone	261,59
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
		Własne	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 081,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 436,00
		Własne	3 289 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 969,69
		Własne	218 969,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 304,12
		Własne	567 304,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 925,56
		Własne	62 925,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Własne	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		Własne	550 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		Własne	20 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 307,37
		Własne	100 307,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	11 638,41
		Własne	11 638,41
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	815 863,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00
		Własne	515 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00
		Własne	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		Własne	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	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	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,10
		Własne	13 163,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
75095		Pozostała działalność	221 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00
		Własne	94 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 370,05
		Własne	23 370,05
	4309	Zakup usług pozostałych	5 129,95
		Własne	5 129,95
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		Własne	41 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,79
		Zlecone	1 120,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,75
		Zlecone	189,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,46
		Zlecone	27,46
752		Obrona narodowa	26 600,00
	75295	Pozostała działalność	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00
		Własne	17 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00
		Własne	8 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 940,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	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
		Własne	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 425 340,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Własne	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		Własne	45 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		Własne	2 900,00
	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	70 100,00
		Własne	70 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	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 zatrudniający	130,00
		Własne	130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Własne	1 100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	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	246 021,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	246 021,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	51 500,00
		Własne	51 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 521,00
		Własne	194 521,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
		Własne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 888 026,50
	80101	Szkoły podstawowe	10 202 639,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 904,00
		Własne	387 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 461,00
		Własne	1 031 461,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451,81
		Własne	8 451,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,19
		Własne	1 204,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 176,00
		Własne	88 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 365,00
		Własne	1 171 365,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716,14
		Własne	8 716,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,86
		Własne	1 241,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 963,00
		Własne	131 963,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 244,66
		Własne	1 244,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	177,34
		Własne	177,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00
		Własne	5 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		Własne	176 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	334 000,00
		Własne	334 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		Własne	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
		Własne	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
		Własne	188 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00
		Własne	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		Własne	9 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		Własne	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 586,22
		Własne	345 586,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	57,33
		Własne	57,33
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8,17
		Własne	8,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312 358,07
		Własne	5 312 358,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 299,03
		Własne	42 299,03
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 026,67
		Własne	6 026,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 139,00
		Własne	493 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00

		Własne	321 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 034,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00
		Własne	63 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
		Własne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 100,00
		Własne	4 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
		Własne	600,00
	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	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	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	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834,58
		Własne	8 834,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00
		Własne	117 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		Własne	10 000,00
80104		Przedszkola	3 561 137,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 166,57
		Własne	118 166,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 823,00
		Własne	797 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 591,93
		Własne	69 591,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 030,25
		Własne	415 030,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,19
		Własne	49 800,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
		Własne	5 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00
		Własne	98 300,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4260	Zakup energii	109 000,00
		Własne	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
		Własne	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00
		Własne	79 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
		Własne	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 003,93
		Własne	116 003,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 630,00
		Własne	6 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 288,32
		Własne	1 379 288,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 952,88
		Własne	119 952,88
80107		Swietlice szkolne	342 210,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,00
		Własne	8 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 666,00
		Własne	50 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 739,00
		Własne	6 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,02
		Własne	5 607,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 998,00
		Własne	244 998,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 363,00
		Własne	19 363,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 440,00
		Własne	843 440,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 157,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00

		Własne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 472,00
		Własne	12 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 985,20
		Własne	53 985,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 371 608,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 045,00
		Własne	8 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 190,00
		Własne	549 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 974,00
		Własne	39 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 899,00
		Własne	91 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 490,00
		Własne	10 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	542 526,00
		Własne	542 526,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
		Własne	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		Własne	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 404,20
		Własne	19 404,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00
		Własne	4 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400,00
		Własne	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	544 802,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 880,00
		Własne	17 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 686,00
		Własne	53 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00
		Własne	7 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 656,00
		Własne	109 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		Własne	45 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 543,58
		Własne	15 543,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 118,00
		Własne	278 118,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 894,00
		Własne	15 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 524 897,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 174,00
		Własne	49 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 382,00
		Własne	197 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 905,00
		Własne	20 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 389,00
		Własne	96 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		Własne	11 000,00
	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	41 064,29
		Własne	41 064,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 020,82
		Własne	1 016 020,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 462,00
		Własne	88 462,00
80195		Pozostała działalność	109 100,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		Własne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		Własne	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 780,25
		Własne	107 780,25
851		Ochrona zdrowia	138 921,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 921,00
	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	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		Własne	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00
		Własne	26 321,00
852		Pomoc społeczna	2 506 831,15
	85202	Domy pomocy społecznej	789 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	789 000,00
		Własne	789 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 086,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 086,00
		Własne	22 086,00
	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	45 199,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 199,00
		Własne	45 199,00
	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	336 292,00
		3110 Świadczenia społeczne	336 292,00
		Własne	336 292,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 540,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 880,00
		Własne	551 880,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
		Własne	45 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00
		Własne	95 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
		Własne	13 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	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	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		Własne	27 000,00
	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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 867,00
		Zlecone	75 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00
		Własne	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Własne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	86 295,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 295,15
		Własne	33 000,00
		Zlecone	5 295,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		Własne	6 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
			Własne	55 000,00
855			Rodzina	4 996 571,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 139,36
			Własne	25 000,00
			Zlecone	3 523 139,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 734,73
			Własne	41 300,00
			Zlecone	78 434,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 839,00
			Zlecone	12 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 706,46
			Własne	7 200,00
			Zlecone	213 506,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,65
			Własne	1 100,00
			Zlecone	1 921,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
			Zlecone	5 446,80
		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	227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,69
			Zlecone	189,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66
			Zlecone	32,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,65
			Zlecone	4,65
	85504		Wspieranie rodziny	200 823,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00
			Własne	84 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
			Własne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
			Własne	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			Własne	2 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40

		Własne	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00
		Własne	1 200,00
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	97 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 976,00
		Zlecone	97 976,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 060,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 727,00
		Własne	488 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 626,62
		Własne	43 626,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 671,00
		Własne	91 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 527,00
		Własne	12 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 841,20
		Własne	15 841,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 200,00
		Własne	50 200,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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	700,00
		Własne	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 468,05
		Własne	22 468,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00
		Własne	300,00
85595		Pozostała działalność	596,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	579,00
		Własne	579,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,50
		Własne	14,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	2,87
		Własne	2,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 866,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		Własne	550 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 094,40
		Własne	136 094,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,98
		Własne	6 754,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,41
		Własne	24 184,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,82
		Własne	3 499,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 053 857,81
		Własne	2 053 857,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	4 316,58
		Własne	4 316,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	176 179,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 828,61
		Własne	71 828,61
	4300	Zakup usług pozostałych	104 351,18
		Własne	104 351,18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 653,84

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 653,84
		Własne	77 653,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
		Własne	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		Własne	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Własne	240 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	587 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
		Własne	557 000,00
90095		Pozostała działalność	25 624,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 624,74
		Własne	2 624,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 034,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 325,87
	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	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,11
		Własne	9 553,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 772,76
		Własne	9 772,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 192,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
		Własne	320 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 363,44
		Własne	30 363,44
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 335,39
		Własne	67 335,39
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Własne	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 994,09
		Własne	40 994,09

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	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
92195		Pozostała działalność	251 515,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,00
		Własne	30 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
		Własne	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 614,71
		Własne	178 614,71
926		Kultura fizyczna	3 388 337,48
	92601	Obiekty sportowe	3 142 080,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		Własne	137 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Własne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00
		Własne	30 738,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
		Własne	3 545,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
		Własne	32 900,00
		4260 Zakup energii	106 960,12
		Własne	106 960,12
		4270 Zakup usług remontowych	27 000,00
		Własne	27 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00
		Własne	68 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,88
		Własne	839,88
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 527,65
		Własne	6 527,65
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		Własne	1 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	20,00
		Własne	20,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 775,83
		Własne	555 775,83

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 224,17
		Własne	2 114 224,17
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 150,00
	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	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
		Własne	12 150,00
92695		Pozostała działalność	129 106,83
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 000,00
		Własne	76 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,83
		Własne	16 606,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
Razem:			49 519 799,89

Plan przychodów i rozchodów na 2026 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 085 200,00
Razem		1 085 200,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	471 200,00
Razem		471 200,00

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 749 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 034,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok. 400 m.	150 000,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km	749 034,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5341P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów na odcinku o dł. ok.700 m.	100 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 091,00
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku gm. Odolanów do m. Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P(droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc.5+845,00 do 6+750,00 o dł. 905,0.	236 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00
			Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Łąkowa	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr ew. 92	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Sośnie dz. nr ew. 198/12 - dokumentacja projektowa	20 000,00
			Montaż progów zwalniających ruch na drodze gminnej, dz. nr 276 w m. Pawłów	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż ul. Pruslińskiej położonej w m. Wysocko Wielkie - pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski.	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Bogdaj (dz.nr 1096, 1099)	300 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2)	30 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych dla mieszkańców Cieszyna i Dobrzeca	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych na terenie gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim	80 000,00
	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
		Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	321 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	321 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
		Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Sośniach	261 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Granowcu	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Wiejska	130 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Kącka	10 000,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	557 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
		Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sośnie	557 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 608,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 994,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 994,09
			Budowa "drewnianego domku" w m. Mariak	20 994,09
			Budowa sali wiejskiej w m. Kocina - projekt budowlany	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	178 614,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 614,71
			Budowa sceny plenerowej w m. Bogdaj	30 000,00
			Pokrycie dachu wiaty przy sali wiejskiej w m. Granowiec	10 000,00
			Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w m. Mozdzanów	21 114,71
			Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec	60 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kocina	57 500,00
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 775,83
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnik - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Cieszynie	130 000,00
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach.	415 775,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 224,17
			Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach.	2 114 224,17
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa SKATE PARTU w m. Sośnie dz. nr ew. 374/2	30 000,00
Razem:				8 021 733,80

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026r.

Lp	Program	Projekt	Wydatki razem (kol. 5 + kol 9)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					
				Wydatki razem (kol 6 + kol 7 + kol 8)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (kol 10 + kol 11 + kol 12 + kol 13)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	§6259	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wydatki majątkowe razem			236 091,00	236 091,00	0,00	0,00	236 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku gm. Odolanów do m. Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. O dł. 905,0	236 091,00	236 091,00	0,00	0,00	236 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące razem			97 927,20	13 788,18	0,00	0,00	13 788,18	84 139,02	0,00	0,00	0,00	84 139,02
2.01	Projekt grantowy	Cyberbezpieczna Gmina Sośnie	28 500,00	5 129,95	0,00	0,00	5 129,95	23 370,05	0,00	0,00	0,00	23 370,05
2.02		Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego	69 427,20	8 658,23	0,00	0,00	8 658,23	60 768,97	0,00	0,00	0,00	60 768,97
Razem wydatki na programy unijne			334 018,20	249 879,18	0,00	0,00	249 879,18	84 139,02	0,00	0,00	0,00	84 139,02

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	999 034,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	236 091,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 653,84	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 624,74	0,00	0,00	0,00
921	92105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92695	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				600 000,00	76 000,00	1 387 489,58	60 600,00	0,00	175 000,00

Plan dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel” na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zakres dotacji	Plan
926			Kultura fizyczna		76 000,00
	92695		Pozostała działalność		76 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		76 000,00
				Zagospodarowanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ulokowanych na terenie GZB „Biały Daniel” – 61 zł/godz	5 000,00
				Naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej – 300 zł/m ²	2 000,00
				Montaż na terenie GZB „Biały Daniel” znaków ostrzegawczych i tablic informacyjnych 250,00 zł/szt.	1 000,00
				Korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego – 300,00 zł/godz	1 000,00
				Bieżące utrzymanie budynków GZB	
				a) Remont pomieszczeń noclegowych – 250,00 zł/m ²	12 000,00
				b) Remont łazienek – 250,00 zł/ m ²	15 000,00
				c) Bieżące utrzymanie obiektów GZB – 150,00 zł/m ²	40 000,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na sprzedaż 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 rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na 2026r.

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	138 921,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 921,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 981,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 940,00
Razem				138 921,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	138 921,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 921,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 321,00
Razem				138 921,00

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska na 2026r.**

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

Załącznik nr 10
do Uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Sośnie
z dnia grudnia 2025r.

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego
„Biały Daniel” w Sośniach na 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00
		Przychody	260 000,00
926	92695	Pozostała działalność	260 000,00
		Koszty	260 000,00
926	92695	Pozostała działalność	260 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 708,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 242 708,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
Razem				2 268 708,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 708,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 268 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 094,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053 857,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 316,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				2 268 708,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 114 224,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 114 224,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 224,17
Razem				2 114 224,17
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 114 224,17
	92601		Obiekty sportowe	2 114 224,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 114 224,17
			<i>Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach.</i>	2 114 224,17
Razem				2 114 224,17

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 2026r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	596,37
	85595		Pozostała działalność	596,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	596,37
Razem				596,37
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	596,37
	85595		Pozostała działalność	596,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	579,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,87
Razem				596,37

Zestawienie wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2026 r.

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Bogdaj	39 372,76	801	80101	4300	Wymiana płotu przy Szkole Podstawowej w Bogdaju	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego dla dzieci	1 372,76	0,00
		921	92195	4300	Utwardzenie kostką brukową placu zabaw pod wiatą	3 000,00	0,00
		921	92195	6050	Budowa sceny plenerowej w m. Bogdaj	30 000,00	30 000,00
Sołectwo Chojnik	38 100,39	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 100,39	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00
		900	90015	4300	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Chojnik - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont tarasu oraz wejścia głównego i bocznego do sali wiejskiej	16 000,00	0,00
		926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnik - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00
Sołectwo Cieszyn	58 953,11	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych dla mieszkańców Cieszyna i Dobrzeca	8 000,00	8 000,00
		754	75412	4210	Zakup ubrań i obuwia strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000,00	0,00
		801	80101	4300	Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie	10 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	15 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja letniego festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w okresie Świąt Bożego Narodzenia	3 053,11	0,00
		921	92105	4300	Organizacja letniego festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w okresie Świąt Bożego Narodzenia	2 900,00	0,00
		921	92195	4210	Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie	10 000,00	0,00
921	92195	4300	Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie	5 000,00	0,00		
Sołectwo Dobrzec	24 033,64	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych dla mieszkańców Cieszyna i Dobrzeca	14 000,00	14 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 500,00	0,00
		921	92105	4300	Biesiada dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzecu	3 533,64	0,00
Sołectwo Granowiec	70 687,18	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	9 187,18	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Wiejska	20 000,00	20 000,00
		921	92195	6050	Pokrycie dachu wiaty przy sali wiejskiej w m. Granowiec	10 000,00	10 000,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec	30 000,00	30 000,00
Sołectwo Janisławice	38 241,76	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup koszy na śmieci na wyposażenie sali wiejskiej	541,76	0,00
		921	92195	4270	Remont sceny plenerowej przy sali wiejskiej, II etap	15 700,00	0,00
		921	92195	4300	Wymiana podbudowy kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej	10 000,00	0,00
		926	92601	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w Janisławicach	5 000,00	0,00
Sołectwo Kalkowskie	26 224,94	754	75412	4210	Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalkowskiem	4 500,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	724,94	0,00
		900	90015	4300	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kalkowskie - opracowanie dokumentacji	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji na piętrze sali wiejskiej	2 500,00	0,00
		921	92109	4300	Wymiana pieca grzewczego na sali wiejskiej	8 000,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji na piętrze sali wiejskiej	500,00	0,00
Sołectwo Kąty Śląskie	24 316,39	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	2 316,39	0,00
		921	92109	4300	Malowanie elewacji sali wiejskiej	9 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wymiana balustrady tarasu przy sali wiejskiej, etap II	10 000,00	0,00
Sołectwo Kocina	32 516,10	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 516,10	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00	0,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kocina	27 500,00	27 500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Konradów	29 900,68	600	60020	4300	Wymiana wiaty przystankowej w sołectwie	11 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00
		921	92105	4210	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa z okazji "Dnia Dziecka"	2 500,00	0,00
		921	92105	4300	Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa z okazji "Dnia Dziecka"	2 500,00	0,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Konradowie	9 900,68	0,00
Sołectwo Kuźnica Kącka	15 551,18	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	3 851,18	0,00
		900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Kącka	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	zakup gabloty sołeckiej	1 700,00	0,00
Sołectwo Mariak	20 994,09	921	92109	6050	Budowa "drewnianego domku" w m. Mariak	20 994,09	20 994,09
Sołectwo Młynik	21 771,65	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 300,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup parasoli i zmywarki na wyposażenie sali wiejskiej	5 971,65	0,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie skweru przy boisku sportowym	7 500,00	0,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	1 000,00	0,00
Sołectwo Możdżanów	23 114,71	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	0,00
		921	92195	6050	Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w m. Możdżanów	21 114,71	21 114,71
Sołectwo Pawłów	51 106,83	600	60016	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Pawłów	3 000,00	0,00
		600	60016	6050	Montaż progów zwalniających ruch na drodze gminnej, dz. nr 276 w m. Pawłów	10 000,00	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup mundurów koszarowych na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie	5 000,00	0,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	6 000,00	0,00
		926	92695	4210	Doposażenie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie	16 606,83	0,00
		926	92695	4300	Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym	1 500,00	0,00
Sołectwo Sośnie	70 687,18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Sośnie dz. nr ew. 198/12 - dokumentacja projektowa	5 000,00	5 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie remizy oraz zakup umundurowania strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach	15 600,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej - salka dla seniorów	3 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Sośniach	30 087,18	0,00
		921	92195	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw dla dzieci w m. Sośnie	8 000,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup płota panelowego odgradzającego widownię na boisku sportowym w Sośniach	9 000,00	0,00
Solectwo Szklarka Śląska	21 347,53	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej	4 500,00	0,00
		921	92109	4270	Remont sali wiejskiej	11 347,53	0,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej	500,00	0,00
Razem						606 920,12	216 608,80

Dział	Rozdział	§	Plan
600			51 000,00
	60016		18 000,00
		4300	3 000,00
		6050	15 000,00
	6020		33 000,00
		4300	11 000,00
		6050	22 000,00
754			30 100,00
	75412		30 100,00
		4210	30 100,00
801			16 000,00
	80101		16 000,00
		4210	5 000,00
		4300	11 000,00
900			116 179,79
	90004		76 179,79
		4210	21 828,61
		4300	54 351,18
	90015		40 000,00
		4300	10 000,00
		6050	30 000,00
921			351 533,50
	92105		14 325,87
		4210	5 553,11
		4300	8 772,76
	92109		145 692,92
		4210	29 363,44
		4270	67 335,39
		4300	28 000,00
		6050	20 994,09
	92195		191 514,71
		4210	30 200,00
		4270	15 700,00
		4300	27 000,00
		6050	118 614,71
926			42 106,83
	92601		24 000,00
		4210	9 000,00
		4300	5 000,00
		6050	10 000,00
	92695		18 106,83
		4210	16 606,83
		4300	1 500,00
	RAZEM		606 920,12

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Sośnie
z dnia grudnia 2025r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym materiałem do opracowania budżetu na 2026 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.

Budżet Gminy Sośnie na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Sośnie na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2025 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji, a także w oparciu o założeniu budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu, o:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Sośnie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 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.3020.34.2025 z dnia 21 października 2025 r.*)

1. Dotację w kwocie **230 860,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie;

2. Dotację w kwocie **41 875,00 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.
3. Uchwała Nr XVIII/171/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 września 2025r. 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 XVIII/170/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 września 2025 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 XIX/176/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 - ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy **2026 wynosi 66,42 zł. za 1 dt.** (na rok podatkowy 2025 wynosiła **86,34 za 1dt**). (M.P. z 2025 r. poz. 1085).
7. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., wyniosła **281,37 zł za 1 m³** (na rok podatkowy 2025 wynosiła **277,35 zł. za 1 m³**). (M.P. z 2025 r. poz. 1086)
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 2025 r. w kwocie **100 000,00 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 2025.
11. Wójt Gminy Sośnie przy projekcie budżetu założył wzrost dochodów w podatkach lokalnych o kwoty faktycznie wynikające z przyjętych uchwał Rady Gminy.
12. Do budżetu przyjęto w planowanych dochodach kwotę **2 242 708,00 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 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 zadanie „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach” – Nr EDYCJI8/2023/2918/Polski Ład w kwocie 2 114 224,17 zł.

14. Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2025. 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.

Planowane wydatki bieżące na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano do kwoty planowanych dochodów wynikających z informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wszelkie zwiększenia w planie dochodów bieżących w tym zakresie będą dokonywane w trakcie trwania roku budżetowego na podstawie otrzymanych przez Gminę decyzji, co spowoduje wzrost planowanych wydatków bieżących.

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. będzie wynosić 4 806,00 zł. brutto, oznacza to wzrost o 140,00 zł., czyli 3,00 % w stosunku do 2025 r. (4 666,00. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł., co oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r., czyli o 2,95% w stosunku do 2025 r. (30,50) (*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1242).*

Natomiast dla nauczycieli planuje się wynagrodzenia z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 3,0%.

15. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2025 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.

16. 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 zmienionej Uchwałą Nr XIX/177/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 października 2025 r.
- 2) Projekt uchwały Nr XXI/./2025 Rady Gminy Sośnie z dnia .. listopada 2025 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2026. Podział na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały.

17. 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 9 do niniejszej Uchwały.

18. Zaplanowano przychody i koszty Gminnego Zakładu Budżetowego” Biały Daniel” w Sośniach określone z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

19. Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 12 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 13.

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 2026 wynosi 606 920,12 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 14 do niniejszej Uchwały.

22. W planie wydatków na rok 2026 zaplanowano:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2 063 489,58 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:	1 387 489,58 zł
1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między JST na podstawie porozumień, w tym:	142 364,58 zł
• dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	77 653,84 zł
• zaplanowaną dotację celową dla Gminy i Miasta Odolanów z przeznaczeniem na koszty związane z dowozem uczestników Środowiskowego Domu Pomocy	22 086,00 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.	2 624,74 zł

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.”	
• dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla instytucji kultury	40 000,00 zł
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 245 125,00 zł
• dotacja na przebudowę/rozbudowę dróg powiatowych <i>w tym środki własne jako wkład do projektu ze środków unijnych</i>	1 235 125,00 zł 236 091,00 zł
Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego	76 000,00 zł

Dotacje przedmiotowe dla gminnego zakładu budżetowego zostały skalkulowane na podstawie analizy za rok 2025 oraz projektu Uchwały Nr XXI./2025 Rady Gminy Sośnie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel” w Sośniach na 2026 r.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **235 600,00 zł**, w tym:

- działalność w zakresie ochrony p. poż.	15 000,00 zł
- działalność w zakresie kultury	60 000,00 zł
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla CIS w Odolanowie	60 600,00 zł

Powyższa informacja jest zgodna z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

23. Zakłada się, że w roku 2026 Gmina pozyska dochody w wysokości **48 905 799,89 zł**

Dochody bieżące, w tym:	46 691 575,72 zł
- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami	4 125 848,15 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	272 735,00 zł
- dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy	596,37 zł
- dochody na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 927,20 zł
Dochody majątkowe, w tym:	2 214 224,17 zł
- dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 114 224,17 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	100 000,00 zł

24. Wydatki planuje się w wysokości **49 519 799,89 zł**, w tym:

Wydatki bieżące, w tym:	41 498 066,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami	4 125 848,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	272 735,00 zł
- wydatki planowane na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	596,37 zł
- wydatki bieżące planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 927,20 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	8 021 733,80 zł

- wydatki na finansowanie zadań przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:	2 114 224,17 zł
a) udział środków własnych	415 775,83 zł
- wydatki majątkowe planowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 091,00 zł

25. Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje, że planowane dochody bieżące będą wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 5 193 509,63 zł.

26. W budżecie na 2026 rok ustalono rezerwę budżetową w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a. rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł**, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (*Dz. U. z 2025r, poz. 1483*) w gminie utworzono rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;
- b. 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 **120 000,00 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 2026 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **614 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

28. Planowane przychody w kwocie 1 085 200,00 zł stanowią wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy nie wprowadzone do planu przychodów roku 2025, co wynika ze sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 r. (D.16).

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/...../2025 Rady Gminy Sośnie
z dnia... grudnia 2025 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.**

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 2025r., poz. 1153), 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 2025r., poz. 1483) 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 2025r., poz. 337 ze zm.).

I.

Budżet na 2026 rok został zaplanowany po stronie **dochodów** w wysokości: **48 905 799,89 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **46 691 575,72 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2 214 224,17 zł**

Po stronie **wydatków** w wysokości: **49 519 799,89 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **41 498 066,09 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8 021 733,80 zł**

Łączna kwota planowanych przychodów na 2026 rok wynosi: **1 085 200,00 zł**

Łączna kwota planowanych rozchodów na 2026 rok wynosi: **471 200,00 zł**

W projekcie budżetu na 2026 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **614 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan dochodów Gminy Sośnie na rok 2026 ustalony został w kwocie 48 905 799,89 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 691 575,72 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 214 224,17 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,53% dochodów ogółem.

Na ogólną kwotę dochodów 48 905 799,89 zł składają się:	
a) Dochody z podatków i opłat, w tym:	6 875 918,00 zł
- podatek od nieruchomości §0310	3 693 418,00 zł
- podatek rolny §0320	62 547,00 zł
- podatek leśny §0330	426 595,00 zł
- podatek transportowy §0340	208 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn §0360	5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	200 600,00 zł
- wpływy z opłaty targowej §0430	500,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej §0350	11 000,00 zł
- odsetki §0910	25 050,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat:	2 242 708,00 zł

odbiór odpadów komunalnych 90002 §0490	
b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	18 119 605,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	17 919 148,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych §0020	200 457,00 zł
c) subwencja ogólna dla gmin	14 050 109,00 zł
d) dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie §2010 w tym:	4 125 848,15 zł
- administrację publiczną 75011 §2010	106 857,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 §2010	1 338,00 zł
- pomoc społeczną 85228 §2010; 85295 §2010	81 162,15 zł
- rodzina 85502 §2010; 85503 §2010; 85513 §2010	3 936 491,00 zł
e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80104 §0660, 80103 §0660	86 235,00 zł
f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 85516, 80148, 80104 §0670	671 726,00 zł
g) dotacja z powiatu na:	272 735,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	230 860,00 zł
- prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych	41 875,00 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących §2030, w tym na:	393 923,00 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	35 199,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 85214 §2030	25 552,00 zł
- zasiłki stałe 85216 §2030	286 292,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 85219 §2030	40 880,00 zł
i) Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego 75802 §2750	0,00 zł
j) dochody z najmu i dzierżawy §0750	375 500,00 zł
k) wpływy ze sprzedaży majątku gminy §0770 – dochody majątkowe,	100 000,00 zł
l) wpływy z usług §0830, w tym:	90 000,00 zł
- opłaty za usługi kserograficzne,	2 000,00 zł
- środki z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych poza Gminą Sośnie do przedszkola prowadzonego przez Gminę Sośnie	23 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej członków rodziny	12 000,00 zł
- wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	12 000,00 zł
- opłaty za wynajem hali sportowej przy Zespole Szkół w Sośniach	41 000,00 zł
m) wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w wieku do lat 3	450 000,00 zł
n) wpływy z opłaty skarbowej §0410	25 000,00 zł
o) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów §0550	8 500,00 zł
p) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu §0480	107 940,00 zł
q) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360	15 200,00 zł
r) zwrot kosztów upomnień §0640	19 000,00 zł
s) opłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych §0610	102,00 zł
t) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §0690	10 000,00 zł
u) opłaty za wydane legitymacje §0690	280,00 zł
v) opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC §0690	1 000,00 zł
w) opłata za zajęcie pasa drogowego §0620	50 000,00 zł
x) wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	800 000,00 zł
y) wpływy z różnych dochodów §0970	3 200,00 zł
z) Środki na realizację programu „Czyste powietrze”	5 000,00 zł
aa) pozostałe odsetki §0920	5 250,00 zł
bb) Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków §6090	0,00 zł
cc) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	2 114 224,17 zł

dd) Dochodów na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy §2100	596,37 zł
ee) 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	30 981,00 zł
ff) Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 927,20 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. 1572ze zm.*).

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 przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na 30 czerwca 2026 r. W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9%.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze gminy Sośnie za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na 30 czerwca 2026 r. W celu ustalenia dochodów podatników CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3%.

3. Subwencję ogólną dla gminy na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy 2025:

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

Gmina nie otrzymała środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów na rok 2026, o której mowa w *art. 89 ustawy o dochodach*.

4. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026r. przyjęto na podstawie pism:

- Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

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 2026 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 2026 ze sprzedaży nieruchomości, tj. gruntów na podstawie sporządzonych wycen i wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w 2026r.

6. Pozostałe dochody wyszacowano biorąc pod uwagę wpływy w 2025 roku oraz w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wartości 103,0%. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto stawki zgodnie z treścią Uchwały Nr XIX/176/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. W przypadku podatku od środków transportowych kierowano się stawkami obowiązującymi w 2025r. wg stanu pojazdów na dzień 30.09.2025r.
8. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 - ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy **2026 wynosi 66,42 zł. za 1 dt.** (na rok podatkowy 2025 wyniosła **86,34 za 1dt**). (M.P. z 2025 r. poz. 1085).
9. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., wyniosła **281,37 zł za 1 m³** (na rok podatkowy 2025 wyniosła 277,35 zł. za 1 m³). (M.P. z 2025 r. poz. 1086).
10. 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 2025 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 ze zm.). Do planowania przyjęto stawkę opłat na rok 2025 w kwocie **23,40 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 6 sierpnia 2025r. w sprawie stawek opłat na rok 2026 z zakresu przepisu prawa geologicznego i górniczego (M.P. 2023, poz. 1260).
11. 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 2025r., poz. 1154) i ustawą „o podatku od czynności cywilnoprawnych” (Dz.U. z 2024r., poz. 295).
12. 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 uchylecia 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.
13. 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.

14. Wysokość podatku od osób fizycznych pobieranych przez US na rzecz gminy zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2025 r.

15. Gmina Sośnie, nie planuje dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę.

16. Dynamikę poszczególnych źródeł dochodów na 2026r. w porównaniu z projektem budżetu na 2025r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	2025 [zł]	2026 [zł]	%
3	Część subwencji ogólnej	11 541 826,89	14 050 109,00	121,73
4	Rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst	935 027,06	0,00	--
5	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 147 468,04	18 119 605,00	112,21
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej	4 167 982,00	4 125 848,15	98,99
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 490,00	393 923,00	129,37
8	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	218 188,00	272 735,00	125,00
9	Dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	7 682,49	596,37	7,76
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	--
11	Podatki i opłaty lokalne	6 346 603,00	6 875 918,00	108,34
12	Dochody majątkowe	5 615 433,00	2 214 224,17	39,43
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – NFOŚiGW	0,00	5 000,00	-
14	Pozostałe dochody, w tym: - Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizowane zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 479 244,80	2 847 841,20	114,87
	RAZEM	47 763 945,28	48 905 799,89	102,39

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

„Leśnictwo” (020) – plan 48 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 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 48 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 322 735,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 322 735,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 272 735,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 735,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 272 735,00 zł;

Dotację w kwocie **230 860,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie;

Dotację w kwocie **41 875,00 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, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50 000,00 zł;

„Turystyka” (630) - Uchwałą Nr XII/130/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r. utworzono samorządowy zakład budżetowy pod nazwą – Gminny Zakład Budżetowy „Biały Daniel” w Sośniach, który przejął do realizacji zadania z zakresu w/w rozdziału.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 419 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 319 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 378 850,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż gruntów w miejscowości Kałkowskie i Kocina);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 500,00 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 270 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 350,00 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 40 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 140 557,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 557,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 857,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 857,00 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 106 857,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 28 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 28 500,00 zł - środki pozyskane na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczna Gmina Sośnie” mającego na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - realizacja projektu w latach 2025-2026;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 338,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 338,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 338,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 338,00 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 1 338,00 zł. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie 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 23 714 836,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 714 836,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 11 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 11 000,00 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 2 780 646,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 780 646,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 346 172,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 183,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 421 191,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 6 500,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600,00 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 1 832 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 832 514,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 347 246,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 58 364,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 404,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 202 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 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 14 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 971 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 971 021,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 981,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 107 940,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 119 605,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 119 605,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 919 148,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 200 457,00 zł

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 164 333,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 050 109,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 114 224,17 zł.**

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 2 114 224,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 114 224,17 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 114 224,17 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 050 109,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 050 109,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 050 109,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 818 520,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 818 520,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 87 309,20 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 309,20 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 102,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 280,00 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 17 500,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 69 427,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 69 427,20 zł;

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

○ 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 164 110,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 110,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 735,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 375,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 561 601,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 561 601,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 561 526,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 75,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 499 285,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 499 285,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

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

○ 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 35 199,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 199,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 199,00 zł;

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

○ 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;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 286 292,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 292,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 286 292,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 40 880,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 880,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 880,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 88 067,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 067,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 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 75 867,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 295,15 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 295,15 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 5 295,15 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 452 287,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 452 287,37 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 3 853 288,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 853 288,00 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 3 838 288,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 227,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227,00 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 227,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 976,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 976,00 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 97 976,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 500 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 50 200,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 596,37 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 596,37 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 596,37 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 283 708,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 283 708,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 268 708,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 708,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 242 708,00 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 9 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 41 000,00 zł;

II.

Plan wydatków Gminy Sośnie na 2026 rok ustalony został w kwocie 49 519 799,89 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 498 066,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 021 733,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,80% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,20% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 498 066,09 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 955 184,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 377 062,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 578 122,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 053 964,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 144 968,93 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 97 927,20 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 246 021,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 021 733,80 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 021 733,80 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Sośnie w wysokości 236 091,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,27%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (33,66%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (15,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,94%), Oświata i wychowanie (4,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,74%), Gospodarka mieszkaniowa (0,38%).

1. Planowane wydatki na 2025 rok opracowano przy założeniach:

- realnego tempa wzrostu PKB w Polsce o 3,5%;
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 103,0 %;
- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 3,0%;
- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w kwocie 9 420,00 zł;
- minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 4 806,00 zł (wzrost o 140,00 zł);
- minimalnej stawki godzinowej w kwocie 31,40 zł (wzrost o 0,90 zł).

Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1242).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2025 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.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Sośnie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 186 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 186 251,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 251,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 251,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 251,00 zł
- Nie zaplanowano środków w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego w związku z brakiem złożonych przez rolników wniosków;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
- zaplanowane wydatki związane są z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 711 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 962 435,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 749 125,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 130 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł są to zaplanowane środki własne do projektu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanego w ramach działania Wojewody Wielkopolskiego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 508 560,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 235 125,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 235 125,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5341P (budowa drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów) w m. Pawłów na odc. dł. ok. 700 m.” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc. dł. ok. 400 m.” zaplanowano 150 000,00 zł;
- 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 749 034,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku gm. Odolanów do m. Granowiec w zakresie przebudowy drogi powiatowej 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc.5+845,00 do 6+750,00 o dł. 905,0.” zaplanowano 236 091,00 zł – środki gminy stanowią wkład do projektu unijnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 435,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 272 735,00 zł, w tym:

- kwota **230 860,00 zł.** z przeznaczona na prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających na terenie Gminy Sośnie;
- kwota **41 875,00 zł.** z przeznaczona na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł opłata decyzji za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej - zaplanowano 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 1 670 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 152 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Sośnie ul. Łąkowa” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Janisławice dz. nr ew. 92” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Sośnie dz. nr ew. 198/12 - dokumentacja projektowa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Montaż progów zwalniających ruch na drodze gminnej, dz. nr 276 w m. Pawłów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej.” zaplanowano 310 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Wiejska” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna” zaplanowano 60 000,00 zł;

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika wzdłuż ul. Pruslińskiej położonej w m. Wysocko Wielkie - pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Pawłów” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) - plan: 330 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej w m. Bogdaj (dz. nr 1096, 1099)” zaplanowano 300 000,00 zł.
 - w ramach zadania: „Budowa drogi wewnętrznej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2)” zaplanowano: 30 000,00 zł.
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 73 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiat przystankowych dla mieszkańców Cieszyna i Dobrzeca);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymiana wiaty przystankowej w sołectwie” w m. Konradów zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 161 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 131 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 122 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Sośnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 38 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 800,00 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.;

Pozostałe zaplanowane wydatki mają zabezpieczyć bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych, ubezpieczenie, ewentualne wyceny w przypadku sprzedaży tych budynków i gruntów.

„Działalność usługowa” (710) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 298 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 153 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 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 6 739 001,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 739 001,25 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 106 857,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 857,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane” w kwocie 97 514,07 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 038,79 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 042,55 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 261,59 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 292 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 275 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia i art. pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;

W rozdziale kwotę wydatków zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów, na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz opłatę abonamentu i utrzymania systemu głosowania i transmisji obrad.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 242 081,15 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 242 081,15 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 3 919 665,68 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 218 969,69 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia i zakupy pozostałe” w kwocie 710 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 307,37 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 638,41 zł;

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

○ 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 815 863,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 863,10 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane” w kwocie 614 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 163,10 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 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 221 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 94 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 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 1 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 338,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 338,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 1 338,00 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.

„Obrona narodowa” (752) – plan 26 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 26 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 850,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 750,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 559 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 334 940,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 205 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim);

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

- 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 Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 425 340,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 900,00 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 70 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie remizy oraz zakup umundurowania strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośniach” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup mundurów koszarowych na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ubrań i obuwia strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ubrań specjalnych strażaka na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałkowskim” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 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 IX/95/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 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 7 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 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, w tym:

- 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 246 021,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 246 021,00 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 246 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 021,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 194 521,00 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 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

W budżecie na 2026 rok ustalono rezerwę budżetową w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł**, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2025r, poz. 1483) w gminie utworzono rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;
- b) 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 **120 000,00 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.).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 888 026,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 567 026,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 321 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 202 639,49 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 321 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Sośniach” zaplanowano 261 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Granowcu” zaplanowano 60 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 881 639,49 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 387 904,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 041 117,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 9 656,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 031 461,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 176,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 181 323,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 9 958,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 171 365,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 385,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 1 422,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 131 963,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 060,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 7 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 176 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawłowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 171 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 334 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół w Cieszynie” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wymiana płotu przy Szkole Podstawowej w Bogdaju” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 177 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 345 586,22 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 065,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 65,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 360 683,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu Ostrowskiego” zaplanowano 48 325,70 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 312 358,07 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 493 139,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 318 034,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 034,58 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 218 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 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 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 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 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 834,58 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 561 137,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 561 137,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 118 166,57 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 2 641 941,76 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 591,93 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 109 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 450,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 350,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 003,93 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 630,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 119 952,88 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 342 210,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 210,02 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 237,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 607,02 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki naliczane od nich” w kwocie 302 403,00,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 363,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 843 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 843 440,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 843 440,00 zł zaplanowana kwota zabezpiecza środki na dowożenie dzieci do szkół – zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do szkół i przedszkoli: Zespół Szkół w Cieszynie, Szkoła Podstawowa 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 70 157,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 157,20 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 472,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 53 985,20 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;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 371 608,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 371 608,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 651 579,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 974,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 542 526,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 404,20 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 850,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
- Wpłaty z opłat za wyżywienie są wyższe o 19 000,00 zł w stosunku do zakupu środków żywnościowych, ponieważ dla uczniów oddziału przedszkolnego w Bogdaju realizuje się obowiązek dożywiania dzieci poprzez usługę cateringu – brak możliwości uruchomienia stołówki szkolnej.

„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 544 802,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 802,58 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 656,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 543,58 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki naliczane od nich” w kwocie 339 179,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 894,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 524 897,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 897,11 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 174,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 389,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 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 41 064,29 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 234 307,82 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 462,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 109 100,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 100,25 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od nich” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 780,25 zł;
- planowana kwota wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zaplanowane środki stanowią środki własne Gminy.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 138 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 138 921,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 132 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 921,00 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 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 321,00 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 2026 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 ze zm. 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 2026 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 XXI/.../2025 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 132 921,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków ogółem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i walce z uzależnieniami jest równa kwocie 138 921,00 zł. Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 506 831,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 506 831,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem:	2 506 831,15
<i>Z dochodów własnych Gminy przeznacza się kwotę: z tego:</i>	2 031 746,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	10 000,00
- świadczenia społeczne jednorazowe i okresowe	80 000,00
- zasiłki stałe	50 000,00

- dodatki mieszkaniowe	20 000,00
- ośrodek pomocy społecznej	845 660,00
-usługi opiekuńcze	102 000,00
- dotacja dla Miasta i Gminy Odolanów rozdział 85203	22 086,00
- w zakresie dożywania w szkołach	30 000,00
- przemoc w rodzinie	2 000,00
- na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej	789 000,00
- Program „Klub Seniora”	81 000,00
<i>Z dotacji na zadania własne Gminy przeznaczają się kwoty:</i>	393 923,00
<i>z tego:</i>	
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	25 552,00
- zasiłki stałe	286 292,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 199,00
-przemoc w rodzinie	6 000,00
-ośrodki pomocy społecznej	40 880,00
- Ukraina	0,00
<i>Z dotacji na zadania zlecone Gminie przeznaczają się kwoty,</i>	81 162,15
<i>z tego:</i>	
- usługi specjalistyczne	75 867,00
- pozostała działalność- opłata za licencje	5 295,15

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 789 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 789 000,00 zł
zaplanowana kwota wykorzystana zostanie na odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 22 086,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 086,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 22 086,00 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, w tym:

○ 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

zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;

„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 45 199,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 199,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 199,00 zł;

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

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 336 292,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 292,00 zł, w tym zaplanowana kwota dotacji celowej przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących w gospodarstwie domowym, zadanie to jest zlecone przez budżet państw.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 886 540,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886 540,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczone od nich” w kwocie 661 380,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 177 867,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 867,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczone od nich” w kwocie 101 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 867,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 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, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 86 295,15 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 295,15 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 295,15 zł;

Zaplanowano wydatki na realizację działającego Klubu Seniora, wydatki na opłacenie licencji programu komputerowego dla OPS.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 61 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 55 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 55 000,00 zł;

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane udzielaniem przez Wójta Gminy Sośnie stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Sośnie.

„Rodzina” (855) – plan 4 996 571,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 996 571,64 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 3 912 888,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 912 888,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 548 139,36 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 734,73 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 839,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 220 706,46 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 021,65 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 227,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczone od nich” w kwocie 227,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 200 823,40 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 823,40 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł
- W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystentów rodziny, którzy wspierają rodziny przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

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

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł są to wydatki związane z partycypacją gminy w kosztach pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 976,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 976,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 976,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 783 060,87 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 060,87 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od nich” w kwocie 592 925,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 626,62 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 841,20 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 50 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 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 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 468,05 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 596,37 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596,37 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 579,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14,50 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2,87 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 278 866,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 481 866,37 zł,
- wydatki majątkowe – plan 797 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 268 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 708,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone” w kwocie 163 778,63 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 754,98 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 053 857,81 zł w tym:
 - a) w ramach zadania „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” zaplanowano kwotę: 184 032,00 zł;
 - b) w ramach zadania „zagospodarowanie odpadów Komunalnych” zaplanowano kwotę: 1 118 250,00 zł;
 - c) w ramach zadania „odbiór i transport odpadów komunalnych” zaplanowano kwotę: 700 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 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 4 316,58 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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 2025 r. poz. 733.*) oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Załącznik nr 11 do niniejszej Uchwały.

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

- 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 złwydatki dotyczą między innymi zakupu koszy ulicznych, usług opróżniania koszy ulicznych;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 176 179,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 179,79 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 828,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” zaplanowano 21 828,61 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 351,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie” zaplanowano 54 351,18 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł
- Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych i parków oraz projektowania zieleni na terenie gminy;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na obsługę i ubezpieczenie urządzeń objętych projektem odnawialnych źródeł energii oraz realizacji projektu „Czyste powietrze”:

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 82 653,84 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 653,84 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 77 653,84 zł

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 77 653,84 zł zaplanowano środki na bieżące finansowanie wydatków utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt. Podjęto Uchwałę Nr XIX/182/2025 w dniu 20 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2026 zadania związanego z prowadzeniem Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Jana Lityńskiego w Wysocku Wielkim;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

• w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Wiejska” zaplanowano 130 000,00 zł;

• w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kuźnica Kącka” zaplanowano 10 000,00 zł;

• w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska” zaplanowano 100 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 610 000,00 zł, w tym:

• w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Chojnik - dokumentacja projektowa” zaplanowano 5 000,00 zł;

• w ramach zadania „Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Kałkowskie - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 5 000,00 zł;

• w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 587 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 557 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 557 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sośnie);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 25 624,74 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 624,74 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 624,74 zł zaplanowano wydatki 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” - dotacja dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy w finansowaniu kosztów utrzymania projektu
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 151 034,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 931 425,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 219 608,80 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 79 325,87 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 325,87 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 60 000,00 zł

Dotacje zostaną udzielone stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury w oparciu o przyjęty program Uchwałą Nr XIX/183/2025 Rady Gminy z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 r.;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 553,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Organizacja letniego festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w okresie Świąt Bożego Narodzenia” zaplanowano 3 053,11 zł;
- w ramach zadania „Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa z okazji "Dnia Dziecka"” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 772,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „Biesiada dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Organizacja festynu sołectkiego dla dzieci” zaplanowano 1 372,76 zł;
- w ramach zadania „Organizacja letniego festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w okresie Świąt Bożego Narodzenia” zaplanowano 2 900,00 zł;
- w ramach zadania „Spotkanie integracyjne organizowane dla mieszkańców sołectwa z okazji "Dnia Dziecka"” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 536 192,92 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 994,09 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 994,09 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa "drewnianego domku" w m. Mariak” zaplanowano 20 994,09 zł;
- w ramach zadania „Budowa sali wiejskiej w m. Kocina - projekt budowlany” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 198,83 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 363,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie sali wiejskiej” w m. Janisławice zaplanowano: 2 000,00 zł oraz w m. Kąty Śląskie zaplanowano: 2 316,39 zł.
 - w ramach zadania „Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny w Kałkowskim” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej - salka dla seniorów w Sośniach” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie w sprzęt sali wiejskiej w Dobrzeczu” zaplanowano 3 533,64 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na piętrze sali wiejskiej w Kałkowskim” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup koszy na śmieci na wyposażenie sali wiejskiej w Janisławicach” zaplanowano 541,76 zł;
 - w ramach zadania „Zakup parasoli i zmywarki na wyposażenie sali wiejskiej w Młyniku” zaplanowano 5 971,65 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 67 335,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej” zaplanowano 11 347,53 zł;
 - w ramach zadania „Remont sali wiejskiej w Konradowie” zaplanowano 9 900,68 zł;
 - w ramach zadania „Remont sali wiejskiej w Sośniach” zaplanowano 30 087,18 zł;
 - w ramach zadania „Remont tarasu oraz wejścia głównego i bocznego do sali wiejskiej w Chojniku” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Malowanie elewacji sali wiejskiej w Kątach Śląskich” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana balustrady tarasu przy sali wiejskiej, etap II w m. Kąty Śląskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana pieca grzewczego na sali wiejskiej w Kałkowskim” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na piętrze sali wiejskiej w Kałkowskim” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Szklarce Śląskiej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 280 000,00 zł, w tym:
- 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 4 000,00 zł, w tym:
- 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 251 515,71 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178 614,71 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 178 614,71 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sceny plenerowej w m. Bogdaj” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pokrycie dachu wiaty przy sali wiejskiej w m. Granowiec” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie kostką brukową placu przy sali wiejskiej w m. Możdżanów” zaplanowano 21 114,71 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kocina” zaplanowano 57 500,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 901,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 201,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie skweru przy boisku sportowym w m. Młynik” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Młynik” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „zakup gabloty sołeckiej w m. Kuźnica Kącka” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Pawłów” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 700,00 zł (dotyczy zadania Remont sceny plenerowej przy sali wiejskiej, II etap);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie wiaty grillowej przy stawach w Cieszynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw dla dzieci w m. Sośnie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie kostką brukową placu zabaw pod wiatą w m. Bogdaj” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana podbudowy kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w m. Janisławice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Młynik” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 388 337,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 688 337,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 142 080,65 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 670 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 555 775,83 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnik - dokumentacja projektowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Cieszynie” zaplanowano 130 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach.” zaplanowano 415 775,83 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 114 224,17 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 080,65 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 738,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 545,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup płota panelowego odgradzającego widownię na boisku sportowym w Sośniach” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 23 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 106 960,12 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w Janiślawicach” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 839,88 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 527,65 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 117 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 150,00 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 100 000,00 zł
 Dotacje zostaną udzielone stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kultury w oparciu o przyjęty program Uchwałą Nr XIX/183/2025 Rady Gminy z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 r.;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 129 106,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa SKATE PARTU w m. Sośnie dz. nr ew. 374/2);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 106,83 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 76 000,00 zł – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, zaplanowano dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel” w Sośniach na podstawie planowanych dotacji przedmiotowych na rok

2025 oraz Projektu Uchwały złożonej do biura rady w dniu 7 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel” w Sośniach na 2026 r.; wszelkie rozbieżności, które wynikną po procedowaniu uchwały zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2026.

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 606,83 zł (dotyczy zadania Doposażenie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawłowie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie toalety przenośnej przy boisku wielofunkcyjnym w Pawłowie);

W projekcie budżetu na 2026 rok wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **614 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 085 200,00 zł przychodów, na wartość której składają się: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 085 200,00 zł nie wprowadzone do planu przychodów roku 2025, co wynika ze sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2025 r. (D.16).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sośnie.

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

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Sośnie należy spłacić łącznie 471 200,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składa się:

spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego (krajowego) w kwocie 471 200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Różnice występujące pomiędzy danymi zawartymi w projekcie Uchwały budżetowej na rok 2026, a danymi zawartymi w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2032 zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Gminy Sośnie planowanej w listopadzie 2025 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, dożywianie dzieci w szkołach z rodzin najuboższych, kulturę i sport, wydatki na obsługę długu.

7. Przy opracowaniu budżetu na 2026 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 2026.

9. Według stanu na dzień 30 września 2025 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 wrzesień 2025 r. wynosi 2 473 800,00 zł. Spłata IV raty

kredytu nastąpi w grudniu 2025 r. zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 117 800,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2025 r. wyniesie 2 356 000,00 zł., natomiast planowane zadłużenie na koniec 2026 r. wyniesie 1 884 800,00 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 665 721,00 zł., co stanowi 1,36% planowanych na rok 2026 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 2025 r.**

- Załącznik Nr 1.** Plan dochodów budżetowych na 2026r.;
- Załącznik Nr 2.** Plan wydatków budżetowych na 2026r.;
- Załącznik Nr 3.** Plan przychodów i rozchodów na 2026r.;
- Załącznik Nr 4.** Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2026r.
- Załącznik Nr 5.** Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2026r.
- Załącznik Nr 6.** Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2026r.;
- Załącznik Nr 7.** Plan dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego „Biały Daniel” za 2026r.
- Załącznik Nr 8.** Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie oraz za zezwolenie na sprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje 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 2026r.;
- Załącznik Nr 9.** Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026r.;
- Załącznik Nr 10.** Plan przychodów oraz kosztów Gminnego Zakładu Budżetowego „Biały Daniel” na 2026r.;
- Załącznik Nr 11.** Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026r.;
- Załącznik Nr 12:** Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok;
- Załącznik Nr 13:** 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 2026r.;
- Załącznik Nr 14:** Zestawienie wniosków sołectwa w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2026r.