

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 i z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-3, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r., poz. 426), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/140/2025 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2026 rok w wysokości 39 819 547,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36 165 457,58 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 654 090,30 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 178 000,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2026 rok w wysokości 41 720 702,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 624 878,51 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 095 824,10 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 079 911,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ”

2. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 771 341,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6.1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sośno

Ryszard Badziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 180 460,19	1 208 460,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 559,00	1 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,00	1 559,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	1 178 901,19	1 206 901,19
		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	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
600			Transport i łączność	18 412,00	20 145,00	38 557,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 912,00	20 145,00	33 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 145,00	20 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 030,00	3 146,00	327 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 030,00	49,00	229 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	49,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	3 097,00	98 097,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	103,00	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 978,00	2 978,00
750			Administracja publiczna	424 466,50	7 931,81	432 398,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 018,00	39,81	89 057,81
		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	89 018,00	35,81	89 053,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 600,00	7 892,00	78 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 612,00	8 212,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 397 167,00	956,00	13 398 123,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612 083,00	637,00	1 612 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	589,00	589,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 020,00	200,00	2 469 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 168,00	119,00	112 287,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	119,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 465,50	10 378,00	1 935 843,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 410,00	2 955,00	1 369 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	426,00	426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 529,00	3 429,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 755,50	7 423,00	541 178,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 305,50	803,00	9 108,50
		0830	Wpływy z usług	133 800,00	6 620,00	140 420,00
852			Pomoc społeczna	718 295,54	58,00	718 353,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 188,00	58,00	97 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,00	58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 323,34	4 260,00	1 652 583,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	4 260,00	48 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 260,00	4 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	1,00	8 501,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	1,00	8 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:				38 592 211,88	1 227 336,00	39 819 547,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	82 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178 901,19	1 178 901,19	1 178 901,19	21 488,40	1 157 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 901,19	1 228 901,19	1 213 901,19	21 488,40	1 192 412,79	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178 901,19	1 178 901,19	1 178 901,19	21 488,40	1 157 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 901,19	1 178 901,19	1 178 901,19	21 488,40	1 157 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,49	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,49	77,49	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549,82	1 549,82	1 549,82	0,00	1 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549,82	1 549,82	1 549,82	0,00	1 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-17 030,30	-17 030,30	-17 030,30	-17 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 969,70	188 969,70	188 969,70	188 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 515,00	82 515,00	82 515,00	0,00	82 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 203,00	93 203,00	93 203,00	0,00	93 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	591 915,00	232 176,00	45 560,00	15 000,00	30 560,00	0,00	168 000,00	18 616,00	0,00	0,00	359 739,00	359 739,00	359 739,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 828,75	40 916,03	1 231,26	0,00	1 231,26	0,00	0,00	39 684,77	0,00	0,00	27 912,72	27 912,72	27 912,72	0,00	0,00
			po zmianach	660 743,75	273 092,03	46 791,26	15 000,00	31 791,26	0,00	168 000,00	58 300,77	0,00	0,00	387 651,72	387 651,72	387 651,72	0,00	0,00
			przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 231,26	1 231,26	1 231,26	0,00	1 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 431,26	5 431,26	5 431,26	0,00	5 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 456,12	26 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 993,12	29 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 228,65	13 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 228,65	13 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 912,72	27 912,72	27 912,72	0,00	0,00
			po zmianach	96 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 262,72	96 262,72	96 262,72	0,00	0,00
			przed zmianą	18 147 243,35	16 341 601,00	14 797 826,00	12 548 970,00	2 248 856,00	1 052 260,00	491 515,00	0,00	0,00	0,00	1 805 642,35	1 805 642,35	1 750 642,35	0,00	0,00
80	1	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-108 182,17	-108 182,17	-102 682,17	-99 536,17	-3 146,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 306,17	110 306,17	104 806,17	62 507,17	42 299,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 149 367,35	16 343 725,00	14 799 950,00	12 511 941,00	2 288 009,00	1 052 260,00	491 515,00	0,00	0,00	0,00	1 805 642,35	1 805 642,35	1 750 642,35	0,00	0,00
			przed zmianą	10 398 001,35	8 592 359,00	8 353 359,00	7 172 200,00	1 181 159,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 642,35	1 805 642,35	1 750 642,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-58 583,94	-58 583,94	-55 583,94	-53 476,94	-2 107,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 913,89	67 913,89	67 913,89	51 647,89	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 407 331,30	8 601 688,95	8 365 688,95	7 170 370,95	1 195 318,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 642,35	1 805 642,35	1 750 642,35	0,00	0,00
			przed zmianą	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 391 700,00	1 391 700,00	1 391 700,00	1 391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 647,41	9 647,41	9 647,41	9 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 401 347,41	1 401 347,41	1 401 347,41	1 401 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-9 278,29	-9 278,29	-9 278,29	-9 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 621,71	100 621,71	100 621,71	100 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	388 934,00	388 934,00	388 934,00	0,00	388 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 107,00	-2 107,00	-2 107,00	0,00	-2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 093,00	403 093,00	403 093,00	0,00	403 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 125 200,00	4 125 200,00	4 125 200,00	4 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,48	42 000,48	42 000,48	42 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 167 200,48	4 167 200,48	4 167 200,48	4 167 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-44 198,65	-44 198,65	-44 198,65	-44 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 301,35	312 301,35	312 301,35	312 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	405 391,00	405 391,00	386 691,00	369 170,00	17 521,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 531,60	398 531,60	379 831,60	361 542,60	18 289,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 521,00	17 521,00	17 521,00	17 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 289,00	18 289,00	18 289,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 772,60	18 772,60	18 772,60	18 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	-7 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 772,60	18 772,60	18 772,60	18 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 663 875,00	1 663 875,00	1 625 360,00	1 282 700,00	342 660,00	0,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 708,58	-10 708,58	-8 208,58	-8 068,58	-140,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 859,28	10 859,28	10 859,28	10 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 025,70	1 664 025,70	1 628 010,70	1 285 490,70	342 520,00	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 600,00	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 859,28	10 859,28	10 859,28	10 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 459,28	420 459,28	420 459,28	420 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 159,12	-3 159,12	-3 159,12	-3 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 240,88	30 240,88	30 240,88	30 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 909,46	-4 909,46	-4 909,46	-4 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 090,54	43 090,54	43 090,54	43 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	428 755,00	428 755,00	408 155,00	391 100,00	17 055,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 890,08	-2 890,08	-2 890,08	-2 545,08	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 643,92	426 643,92	406 043,92	388 554,92	17 489,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 055,00	17 055,00	17 055,00	0,00	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 489,00	17 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 545,08	-2 545,08	-2 545,08	-2 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 654,92	22 654,92	22													

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-3 058,22	-3 058,22	-3 058,22	-3 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 441,78	28 441,78	28 441,78	28 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	569 124,00	569 124,00	551 124,00	529 000,00	22 124,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 930,03	-3 930,03	-3 930,03	-3 926,03	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 149,97	569 149,97	551 149,97	525 073,97	26 076,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 229,24	-2 229,24	-2 229,24	-2 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 470,76	7 470,76	7 470,76	7 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 124,00	22 124,00	22 124,00	0,00	22 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 696,79	-1 696,79	-1 696,79	-1 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 003,21	19 003,21	19 003,21	19 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 509 623,00	2 509 623,00	2 386 023,00	2 284 700,00	101 323,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 383,92	-21 383,92	-21 383,92	-20 833,92	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500 769,08	2 500 769,08	2 377 169,08	2 263 866,08	113 303,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	101 323,00	101 323,00	101 323,00	0,00	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 303,00	113 303,00	113 303,00	0,00	113 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 833,92	-20 833,92	-20 833,92	-20 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 466,08	118 466,08	118 466,08	118 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	252 882,23	222 882,23	222 882,23	10 000,00	212 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 240,00	-36 240,00	-36 240,00	0,00	-36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 642,23	186 642,23	186 642,23	10 000,00	176 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 240,00	-36 240,00	-36 240,00	0,00	-36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 240,00	-36 240,00	-36 240,00	0,00	-36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 760,00	69 760,00	69 760,00	0,00	69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 054 139,37	3 054 139,37	2 447 182,90	1 427 667,06	1 019 515,84	300,00	570 583,64	36 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 591,13	-23 591,13	-13 265,93	-12 665,93	-600,00	-73,20	0,00	-10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 583,36	31 583,36	21 286,36	12 549,92	8 736,44	0,00	45,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 062 131,60	3 062 131,60	2 455 203,33	1 427 551,05	1 027 652,28	226,80	570 628,64	36 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 072,83	54 072,83	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	36 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 252,00	-10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 072,83	54 072,83	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	36 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 151,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 090,83	5 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	709,17	709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 391,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 333,83	9 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 724,83	19 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 101,00	-2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 000,00	3 829,44	2 170,56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 502,64	-4 502,64	-4 429,44	-3 829,44	-600,00	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 429,44	4 429,44	4 429,44	0,00	4 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 226,80	6 226,80	6 000,00	0,00	6 000,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	551,04	551,04	551,04	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-551,04	-551,04	-551,04	-551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,40	-78,40	-78,40	-78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	970,56	970,56	970,56	0,00	970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 429,44	4 429,44	4 429,44	0,00	4 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 005 884,00	1 005 884,00	995 276,00	830 921,00	164 355,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 707,92	14 707,92	14 662,92	12 549,92	2 113,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 546,92	1 020 546,92	1 009 893,92	843 425,92	166 468,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	632 461,00	632 461,00	632 461,00	632 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 549,92	12 549,92	12 549,92	12 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 965,92	644 965,92	644 965,92	644 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 113,00	20 113,00	20 113,00	20 113,00	0,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	638 206,00	638 206,00	633 006,00	591 188,00	41 818,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-8 791,49	-8 791,49	-8 791,49	-8 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 608,51	631 608,51	626 408,51	582 396,51	44 012,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-8 791,49	-8 791,49	-8 791,49	-8 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 208,51	26 208,51	26 208,51	26 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 261 258,41	5 231 258,41	1 467 397,41	1 026 762,41	440 635,00	3 643 477,00	120 384,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Rodzina	zmniejszenie	-1 299,72	-1 299,72	-1 299,72	-1 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 062,29	1 062,29	1 062,29	549,29	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 261 020,98	5 231 020,98	1 467 159,98	1 026 011,98	441 148,00	3 643 477,00	120 384,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 230 030,41	4 230 030,41	593 197,41	523 765,41	69 432,00	3 636 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-842,29	-842,29	-842,29	-842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	842,29	842,29	842,29	549,29	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 230 030,41	4 230 030,41	593 197,41	523 472,41	69 725,00	3 636 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	126 765,41	126 765,41	126 765,41	126 765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	549,29	549,29	549,29	549,29	549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 314,70	127 314,70	127 314,70	127 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-842,29	-842,29	-842,29	-842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 957,71	8 957,71	8 957,71	8 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 877,00	106 877,00	105 977,00	99 113,00	6 864,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-457,43	-457,43	-457,43	-457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 639,57	106 639,57	105 739,57	98 655,57	7 084,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-457,43	-457,43	-457,43	-457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 442,57	5 442,57	5 442,57	5 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 015 539,53	2 951 291,53	2 721 430,53	125 004,00	2 596 426,53	229 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00

90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-722,02	-722,02	-722,02	-722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 007,02	5 007,02	5 007,02	502,02	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 019 824,53	2 955 576,53	2 725 715,53	124 784,00	2 600 931,53	229 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 705 776,86	1 705 776,86	1 705 776,86	94 000,00	1 611 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-722,02	-722,02	-722,02	-722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	722,02	722,02	722,02	502,02	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 705 776,86	1 705 776,86	1 705 776,86	93 780,00	1 611 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	502,02	502,02	502,02	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 502,02	72 502,02	72 502,02	72 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-722,02	-722,02	-722,02	-722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 277,98	5 277,98	5 277,98	5 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	213 005,67	171 557,67	171 557,67	19 700,00	151 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,00	41 448,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	217 290,67	175 842,67	175 842,67	19 700,00	156 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,00	41 448,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 055,67	49 055,67	49 055,67	0,00	49 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 340,67	53 340,67	53 340,67	0,00	53 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 142 803,25	1 039 901,43	1 179 751,43	1 000,00	1 78 751,43	860 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 901,82	102 901,82	0,00	0,00		
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 438,75	9 438,75	9 438,75	0,00	9 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 152 242,00	1 049 340,18	1 89 190,18	1 000,00	188 190,18	860 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 901,82	102 901,82	0,00	0,00		
			przed zmianą	263 863,61	160 961,79	160 961,79	1 000,00	159 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 901,82	102 901,82	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 438,75	9 438,75	9 438,75	0,00	9 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	273 302,36	170 400,54	170 400,54	1 000,00	169 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 901,82	102 901,82	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 017,46	25 017,46	25 017,46	0,00	25 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 017,46	28 017,46	28 017,46	0,00	28 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	43 884,60	43 884,60	43 884,60	0,00	43 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438,75	438,75	438,75	0,00	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 323,35	44 323,35	44 323,35	0,00	44 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 867,73	31 867,73	31 867,73	0,00	31 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 867,73	36 867,73	36 867,73	0,00	36 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	58 152,00	58 152,00	58 152,00	0,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 152,00	59 152,00	59 152,00	0,00	59 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	40 493 366,61	35 413 455,23	27 788 659,76	18 438 834,47	9 349 825,29	2 274 271,00	5 085 451,64	175 072,83	0,00	90 000,00	5 079 911,38	5 079 911,38	4 528 670,74	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-203 765,34	-191 765,34	-175 940,14	-131 254,14	-44 686,00	-73,20	-5 500,00	-10 252,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 431 101,34	1 403 188,62	1 343 356,85	100 032,61	1 243 324,24	0,00	9 895,00	49 936,77	0,00	27 912,72	27 912,72	27 912,72	0,00	0,00		
			po zmianach	41 720 702,61	36 624 878,51	28 956 076,47	18 407 612,94	10 548 463,53	2 274 197,80	5 089 846,64	214 757,60	0,00	90 000,00	5 095 824,10	5 095 824,10	4 556 583,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady	Źródła finansowania			
						Środki własne	Środki unijne	Fundusz Sołecki	Inne
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno - opracowanie dokumentacji	010	01043	6050	20 000,00	20 000,00			
2	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie	400	40001	6050	2 423 289,39	5 000,00			
				6057			1 858 860,00		
				6059		559 429,39			
3	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Mierucin	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00			
4	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Zielonce	600	60016	6050	22 000,00			22 000,00	
5	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szywałd-Wielowiczek	600	60016	6050	85 090,82	55 800,00		29 290,82	
6	Wykup prawa użytkowania wieczystego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (działka 211/5 o pow. 2953 m2)	700	70005	6050	50 000,00	50 000,00			
7	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	6067	387 651,72		291 389,00		
				6069		27 912,72			68 350,00
8	Wymiana źródeł ogrzewania w szkołach podstawowych	801	80101	6050	1 805 642,35	55 000,00			
				6057			1 342 510,00		
				6059		408 132,35			
9	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	851	85195	6050	30 000,00	30 000,00			
10	Budowa żłobka w Sośnie	855	85516	6050	30 000,00	30 000,00			
11	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	22 800,00				22 800,00

12	Budowa altany na terenie sportowo-rekreacyjnym w Przepałkowie	900	90095	6050	17 000,00	15 000,00		2 000,00	
13	Budowa domku gospodarczego na placu zabaw w Obodowie	900	90095	6050	12 500,00			12 500,00	
14	Budowa altany na placu rekreacyjno-sportowym w Dębinach	900	90095	6050	11 948,00			11 948,00	
15	Opracowanie projektów technicznych na budowę sali wiejskiej w Skoraczewie	921	92195	6050	35 000,00	25 000,00		10 000,00	
16	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej wraz z materiałem w Toninku	921	92195	6050	15 151,52			15 151,52	
17	Opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek gospodarczy w Roztokach	921	92195	6050	22 000,00			22 000,00	
18	Opracowanie dokumentacji modernizacji sali wiejskiej w Mierucinie	921	92195	6050	30 750,30	17 420,00		13 330,30	
19	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku gminnym w Szywałdzie	926	92605	6050	25 000,00	20 000,00		5 000,00	
RAZEM					5 095 824,10	1 368 694,46	3 492 759,00	143 220,64	91 150,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418 289,39	0,00	2 418 289,39
	40001		Dostarczanie ciepła	2 418 289,39	0,00	2 418 289,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 860,00	0,00	1 858 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 429,39	0,00	559 429,39
750			Administracja publiczna	378 355,00	67 597,49	445 952,49
	75095		Pozostała działalność	378 355,00	67 597,49	445 952,49
		4307	Zakup usług pozostałych	15 079,00	0,00	15 079,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 537,00	26 456,12	29 993,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 228,65	13 228,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 389,00	0,00	291 389,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 350,00	27 912,72	96 262,72
801			Oświata i wychowanie	1 750 642,35	0,00	1 750 642,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 642,35	0,00	1 750 642,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 510,00	0,00	1 342 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 132,35	0,00	408 132,35
852			Pomoc społeczna	36 072,83	0,00	36 072,83
	85203		Ośrodki wsparcia	36 072,83	0,00	36 072,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	0,00	778,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	9,00	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 151,00	-8 151,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,83	709,17	5 800,00
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	200,00	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 391,00	9 333,83	19 724,83
		4437	Różne opłaty i składki	2 551,00	-2 101,00	450,00
855			Rodzina	120 384,00	0,00	120 384,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 384,00	0,00	120 384,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 340,88	0,00	99 340,88

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 043,12	0,00	21 043,12
Razem:			4 703 743,57	67 597,49	4 771 341,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Celowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	
	01009	Spółki wodne				15 000,00	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	Dotacja celowa dla spółki wodnej
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej
600		Transport i łączność			103 400,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			53 400,00		
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			23 400,00		Dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego do Gminy Mrocza
		60014 Drogi publiczne powiatowe			30 000,00		Dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego do Powiatu Sępoleńskiego
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00		Dotacja do Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodnika w Mierucinie
801		Oświata i wychowanie	1 052 260,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 260,00				
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 052 260,00				Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie - dowożenie uczniów do szkół
852		Pomoc społeczna			226,80		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			226,80		
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			226,80		Dotacja do Województwa Kujawsko-Pomorskiego na telefon "Niebieska linia"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 300,00	
	85395	Pozostała działalność				28 300,00	
		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				28 300,00	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 861,00			22 800,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 060,00				
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 060,00				Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie - ścieki
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 801,00				
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 801,00				Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie - koszenie terenów zielonych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				22 800,00	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów				22 800,00	Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850 150,00		10 000,00	
	92120			850 150,00		10 000,00	
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
	92114	Pozostałe instytucje kultury		850 150,00			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		850 150,00			Dotacja do Biblioteki-Domu Kultury w Sośnie
926		Kultura fizyczna				35 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				35 000,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				35 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej
		Razem:	1 282 121,00	850 150,00	103 626,80	111 100,00	
			2 235 897,80				
				2 346 997,80			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	103 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 400,00
			Dotacja celowa dla Gminy Mrocza na organizację transportu zbiorowego	23 400,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację transportu zbiorowego	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na budowę chodnika	50 000,00
852			Pomoc społeczna	226,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	226,80
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226,80
			Dotacja celowa do Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon Niebieska Linia	226,80
Razem:				103 626,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
		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	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
750			Administracja publiczna	89 018,00	35,81	89 053,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 018,00	35,81	89 053,81
		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	89 018,00	35,81	89 053,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	0,00	1 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	0,00	1 820,00
		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	1 820,00	0,00	1 820,00
852			Pomoc społeczna	118 040,54	0,00	118 040,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 678,00	0,00	5 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 678,00	0,00	5 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 188,00	0,00	47 188,00
		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	47 188,00	0,00	47 188,00
	85295		Pozostała działalność	65 174,54	0,00	65 174,54

		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	65 174,54	0,00	65 174,54
855			Rodzina	4 217 484,00	0,00	4 217 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 065,00	0,00	4 147 065,00
		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	4 147 065,00	0,00	4 147 065,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 219,00	0,00	70 219,00
		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	70 219,00	0,00	70 219,00
Razem:				4 426 362,54	1 178 937,00	5 605 299,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 178 901,19	1 178 901,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,49	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 549,82	1 549,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 155 785,48	1 155 785,48
750			Administracja publiczna	89 018,00	35,81	89 053,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 018,00	35,81	89 053,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 018,00	35,81	89 053,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	0,00	1 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	0,00	1 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	0,00	1 820,00
852			Pomoc społeczna	118 040,54	0,00	118 040,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 678,00	0,00	5 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 633,00	45,00	5 678,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	-45,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 188,00	0,00	47 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 788,00	0,00	45 788,00
85295		Pozostała działalność	65 174,54	0,00	65 174,54
	3110	Świadczenia społeczne	57 620,64	0,00	57 620,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,62	0,00	1 728,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	0,00	5 825,28
855		Rodzina	4 217 484,00	0,00	4 217 484,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 065,00	0,00	4 147 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	0,00	625,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 636 208,00	0,00	3 636 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	549,29	106 649,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-842,29	7 957,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 500,00	0,00	379 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	293,00	3 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 219,00	0,00	70 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 219,00	0,00	70 219,00
		Razem:	4 426 362,54	1 178 937,00	5 605 299,54

Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	398 218,08	-2 700,00	395 518,08
	60016		Drogi publiczne gminne	398 218,08	-2 700,00	395 518,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
			Fundusz Sołecki Sośno	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 711,61	-700,00	190 011,61
			Fundusz Sołecki Dębiny	300,30	0,00	300,30
			Fundusz Sołecki Dziedno	29 050,00	0,00	29 050,00
			Fundusz Sołecki Jaszkowo	7 830,00	0,00	7 830,00
			Fundusz Sołecki Olszewka	18 725,08	0,00	18 725,08
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	13 001,12	0,00	13 001,12
			Fundusz Sołecki Rogalin	22 013,90	-2 700,00	19 313,90
			Fundusz Sołecki Roztoki	474,60	0,00	474,60
			Fundusz Sołecki Sośno	34 156,50	0,00	34 156,50
			Fundusz Sołecki Szywałd	8 909,60	0,00	8 909,60
			Fundusz Sołecki Tonin	10 776,43	0,00	10 776,43
			Fundusz Sołecki Tuskowo	8 000,00	0,00	8 000,00
			Fundusz Sołecki Wąwelnio	23 674,00	0,00	23 674,00
			Fundusz Sołecki Wielowicz	8 500,08	2 000,00	10 500,08
			Fundusz Sołecki Wielowiczek	5 300,00	0,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Fundusz Sołecki Wąwelnio	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 215,65	-2 000,00	136 215,65
			Fundusz Sołecki Dębiny	6 000,00	0,00	6 000,00
			Fundusz Sołecki Dziedno	2 000,00	0,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Mierucin	3 000,00	0,00	3 000,00
			Fundusz Sołecki Olszewka	2 000,00	0,00	2 000,00
			Fundusz Sołecki Przepałkowo	15 500,00	0,00	15 500,00
			Fundusz Sołecki Rogalin	1 000,00	0,00	1 000,00
			Fundusz Sołecki Roztoki	4 000,00	0,00	4 000,00

		Fundusz Sołecki Sitno	41 000,00	0,00	41 000,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz Sołecki Sośno	21 800,00	0,00	21 800,00
		Fundusz Sołecki Szywałd	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Sołecki Tonin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Fundusz Sołecki Toninek	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Wielowicz	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Wielowiczek	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Zielonka	5 915,65	0,00	5 915,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 290,82	0,00	51 290,82
		Fundusz Sołecki Szywałd	15 000,00	0,00	15 000,00
		Fundusz Sołecki Wielowiczek	14 290,82	0,00	14 290,82
		Fundusz Sołecki Zielonka	22 000,00	0,00	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155,00	0,00	155,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155,00	0,00	155,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	0,00	155,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	155,00	0,00	155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz Sołecki Sitno	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 193,67	2 700,00	112 893,67
	90095	Pozostała działalność	110 193,67	2 700,00	112 893,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	19 700,00
		Fundusz Sołecki Dębiny	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Jaskowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		Fundusz Sołecki Mierucin	3 000,00	0,00	3 000,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Przepałkowo	1 700,00	0,00	1 700,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	2 500,00	0,00	2 500,00
		Fundusz Sołecki Toninek	2 000,00	0,00	2 000,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 155,67	2 700,00	48 855,67
		Fundusz Sołecki Dębiny	150,00	0,00	150,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	3 150,00	0,00	3 150,00
		Fundusz Sołecki Mierucin	500,00	0,00	500,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	4 271,12	0,00	4 271,12

		Fundusz Sołecki Olszewka	850,00	0,00	850,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	14 062,00	2 700,00	16 762,00
		Fundusz Sołecki Sośno	7 000,00	0,00	7 000,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	900,00	0,00	900,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	2 618,55	0,00	2 618,55
		Fundusz Sołecki Wielowicz	12 654,00	0,00	12 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 890,00	0,00	16 890,00
		Fundusz Sołecki Dębiny	1 100,00	0,00	1 100,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	1 550,00	0,00	1 550,00
		Fundusz Sołecki Jaszkowo	650,00	0,00	650,00
		Fundusz Sołecki Mierucin	450,00	0,00	450,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	2 040,00	0,00	2 040,00
		Fundusz Sołecki Przepałkowo	650,00	0,00	650,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	450,00	0,00	450,00
		Fundusz Sołecki Sitno	1 100,00	0,00	1 100,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	450,00	0,00	450,00
		Fundusz Sołecki Szynwałd	2 450,00	0,00	2 450,00
		Fundusz Sołecki Tonin	2 900,00	0,00	2 900,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	450,00	0,00	450,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	1 100,00	0,00	1 100,00
		Fundusz Sołecki Wielowicz	1 100,00	0,00	1 100,00
		Fundusz Sołecki Zielonka	450,00	0,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 448,00	0,00	26 448,00
		Fundusz Sołecki Dębiny	11 948,00	0,00	11 948,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	12 500,00	0,00	12 500,00
		Fundusz Sołecki Przepałkowo	2 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 233,25	0,00	214 233,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 789,64	0,00	18 789,64
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	9 800,00
		Fundusz Sołecki Wąwelno	9 800,00	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 989,64	0,00	8 989,64
		Fundusz Sołecki Sitno	2 989,64	0,00	2 989,64
		Fundusz Sołecki Wąwelno	6 000,00	0,00	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	195 443,61	0,00	195 443,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 017,46	0,00	22 017,46
		Fundusz Sołecki Dębiny	2 240,00	0,00	2 240,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	200,00	0,00	200,00

		Fundusz Sołecki Jaszkowo	6 169,95	0,00	6 169,95
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	3 107,51	0,00	3 107,51
		Fundusz Sołecki Sośno	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Sołecki Tonin	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz Sołecki Toninek	300,00	0,00	300,00
		Fundusz Sołecki Wielowicz	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 884,60	0,00	40 884,60
		Fundusz Sołecki Dębiny	1 663,00	0,00	1 663,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	2 685,60	0,00	2 685,60
		Fundusz Sołecki Jaszkowo	4 442,00	0,00	4 442,00
		Fundusz Sołecki Mierucin	7 684,00	0,00	7 684,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	10 063,00	0,00	10 063,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	3 230,00	0,00	3 230,00
		Fundusz Sołecki Tonin	1 342,00	0,00	1 342,00
		Fundusz Sołecki Toninek	3 975,00	0,00	3 975,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	2 400,00	0,00	2 400,00
		Fundusz Sołecki Wielowicz	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 867,73	0,00	19 867,73
		Fundusz Sołecki Tonin	9 000,00	0,00	9 000,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	10 867,73	0,00	10 867,73
	4300	Zakup usług pozostałych	50 152,00	0,00	50 152,00
		Fundusz Sołecki Dębiny	3 152,00	0,00	3 152,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	1 158,00	0,00	1 158,00
		Fundusz Sołecki Jaszkowo	4 175,00	0,00	4 175,00
		Fundusz Sołecki Mierucin	7 020,00	0,00	7 020,00
		Fundusz Sołecki Obodowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		Fundusz Sołecki Przepałkowo	500,00	0,00	500,00
		Fundusz Sołecki Rogalin	2 462,00	0,00	2 462,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	3 990,00	0,00	3 990,00
		Fundusz Sołecki Sośno	10 000,00	0,00	10 000,00
		Fundusz Sołecki Tonin	4 185,00	0,00	4 185,00
		Fundusz Sołecki Toninek	2 220,00	0,00	2 220,00
		Fundusz Sołecki Tuskowo	5 530,00	0,00	5 530,00
		Fundusz Sołecki Wielowicz	3 760,00	0,00	3 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00
		Fundusz Sołecki Dziedno	520,00	0,00	520,00
		Fundusz Sołecki Jaszkowo	520,00	0,00	520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 481,82	0,00	60 481,82
		Fundusz Sołecki Mierucin	13 330,30	0,00	13 330,30
		Fundusz Sołecki Roztoki	22 000,00	0,00	22 000,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	10 000,00	0,00	10 000,00

		Fundusz Sołecki Toninek	15 151,52	0,00	15 151,52
926		Kultura fizyczna	5 300,00	0,00	5 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		Fundusz Sołecki Skoraczewo	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Sołecki Szywnałd	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			735 100,00	0,00	735 100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 148,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 148,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 576 148,34

Razem:				1 576 148,34
---------------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 776,86	36 774,03	1 705 776,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 705 776,86	36 774,03	1 705 776,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	502,02	72 502,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-722,02	5 277,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 152,86	0,00	1 549 152,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	42 400,00	0,00	42 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

Razem:				1 705 776,86	0,00	1 705 776,86
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami wynoszą 29.000,00 zł (w tym wpływy z tytułu kosztów upomnień 4.000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 13.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 12.000,00 zł). Różnica w kwocie 100 628,52 zł pomiędzy dochodami a wydatkami pokryta jest z przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach.

Uzasadnienie

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 180 460,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559,00
	01095		Pozostała działalność	1 178 901,19
		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	1 178 901,19
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - I termin				
600			Transport i łączność	20 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 145,00
rozliczenie transportu zbiorowego za 2025 rok organizowanego przez Gminę Mrocza opłaconego przez Powiat Sepoleński				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 097,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 978,00
750			Administracja publiczna	7 931,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	39,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,81
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2026 z dnia 13 marca 2026 r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2025 r.				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 612,00
refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	956,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	589,00
	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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119,00
801			Oświata i wychowanie	10 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 955,00
		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	426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	803,00
		0830	Wpływy z usług	6 620,00
wpływy za obiady opłacane w ramach zapewnienia posiłku dla uczniów z pomocy społecznej				
852			Pomoc społeczna	58,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00
wpływy z tytułu unieszkodliwienia azbestu za 2025 rok - odpłatność 30% od mieszkańców				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00
	92195		Pozostała działalność	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
Razem:				1 227 336,00

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 166 901,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-12 000,00
brak wniosków na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej				
	01095		Pozostała działalność	1 178 901,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 155 785,48
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - I termin				
600			Transport i łączność	-2 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
zmiany w funduszu sołectw Rogalin i Wielowicz				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
710			Działalność usługowa	4 350,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 350,00
			wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej	
750			Administracja publiczna	69 422,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,81
			na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2026 z dnia 13 marca 2026 r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2025 r.	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 030,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00
			przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	75095		Pozostała działalność	68 828,75
		4220	Zakup środków żywności	1 231,26
		4309	Zakup usług pozostałych	26 456,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 228,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 912,72
			zwiększenie środków na program Cyberbezpieczny Samorząd - środki własne	
801			Oświata i wychowanie	2 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 329,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 278,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 159,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-44 198,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 859,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 627,40
	80104		Przedszkola	150,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 859,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 159,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 909,46
	80107		Świetlice szkolne	-2 111,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 545,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 441,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 058,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	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	25,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 229,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 696,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	-8 853,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-20 833,92
			przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe oraz zakup materiałów i wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej	
851			Ochrona zdrowia	-36 240,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-36 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 240,00
			zmniejszenie wydatków w związku z wyborem realizatora programu zdrowotnego	
852			Pomoc społeczna	7 992,23
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 151,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709,17
		4227	Zakup środków żywności	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 333,83
		4437	Różne opłaty i składki	-2 101,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-73,20
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-73,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-551,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,44
		4220	Zakup środków żywności	-600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 662,92
		3110	Świadczenia społeczne	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 504,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-6 597,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 791,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00
			przeniesienie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe	
855			Rodzina	-237,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-842,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293,00
	85504		Wspieranie rodziny	-237,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-457,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-722,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00
	90095		Pozostała działalność	4 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00
			zmiany w funduszu sołectw sołectwa Rogalin, podział środków z wynajmu sal wiejskich sołectw Rogalin i Dziedno	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 438,75
	92195		Pozostała działalność	9 438,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	438,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

zmiany w funduszu sołectwa Rogalin, podział środków z wynajmu sal wiejskich sołectw Rogalin i Dziedno	
Razem:	1 227 336,00

Przeniesienia wydatków w budżecie zapewnią prawidłową realizację zadań.

Następuje zwiększenie dochodów bieżących o 1 227 233,00 zł, dochodów majątkowych o 103,00 zł oraz wydatków bieżących o 1 227 336,00 zł, wydatków majątkowych o 15 912,72 zł. Planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 1.901.154,73 zł.