Projekt

z dnia 20 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXX/.../2026
RADY GMINY SOŚNO

z dnia 30 listopada 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 2026 r. poz. 662) 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 2026 r. poz. 1447), uchwala 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 43 023 789,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40 469 141,76 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 554 647,70 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 203 207,00 zł.”

2) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2026 rok w wysokości 45 351 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40 708 264,59 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 643 490,41 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 643 490,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

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

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

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 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 XXX/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**202 124,38**	**406 671,92**	**608 796,30**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	202 124,38	406 671,92	608 796,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 124,38	406 671,92	608 796,30
852			**Pomoc społeczna**	**1 188 479,54**	**9 831,00**	**1 198 310,54**
	85216		Zasiłki stałe	238 455,00	6 639,00	245 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 775,00	6 639,00	244 414,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 358,00	3 192,00	175 550,00
		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	66 163,00	3 192,00	69 355,00
855			**Rodzina**	**5 497 713,00**	**289 888,00**	**5 787 601,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 390,00	291 202,00	5 404 592,00
		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	5 071 890,00	291 202,00	5 363 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	40,00	241,00
		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	40,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 970,00	-1 354,00	82 616,00
		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	83 970,00	-1 354,00	82 616,00

Razem:	42 317 398,54	706 390,92	43 023 789,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	przed zmianą	727 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 507,27	727 507,27	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	406 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 671,92	406 671,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 179,19	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	727 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 507,27	727 507,27	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	406 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 671,92	406 671,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 179,19	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	727 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 507,27	727 507,27	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	406 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 671,92	406 671,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 179,19	1 134 179,19	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 233 400,85	17 091 738,70	14 895 078,29	12 471 545,43	2 423 532,86	1 052 260,00	536 408,00	607 992,41	0,00	0,00	2 141 662,15	2 141 662,15	1 976 642,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 233 400,85	17 091 738,70	14 895 078,29	12 441 545,43	2 453 532,86	1 052 260,00	536 408,00	607 992,41	0,00	0,00	2 141 662,15	2 141 662,15	1 976 642,35	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 958 325,50	8 816 663,35	8 563 163,35	7 322 745,35	1 240 418,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	2 141 662,15	2 141 662,15	1 976 642,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 958 325,50	8 816 663,35	8 563 163,35	7 292 745,35	1 270 418,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	2 141 662,15	2 141 662,15	1 976 642,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	286 800,00	286 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 164 574,88	4 164 574,88	4 164 574,88	4 164 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 134 574,88	4 134 574,88	4 134 574,88	4 134 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 465 839,60	3 465 839,60	2 525 823,33	1 527 728,41	998 094,92	226,80	853 076,64	86 712,83	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	9 831,00	9 831,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475 670,60	3 475 670,60	2 529 015,33	1 530 920,41	998 094,92	226,80	859 715,64	86 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	303 775,00	303 775,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	298 775,00	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	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 414,00	310 414,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	305 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	298 775,00	298 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 775,00	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	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	305 414,00	305 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	605 883,51	605 883,51	600 583,51	564 371,51	36 212,00	0,00	5 300,00	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	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 075,51	609 075,51	603 775,51	567 563,51	36 212,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 571,00	64 571,00	64 571,00	64 571,00	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
				zwiększenie	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 763,00	67 763,00	67 763,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 066 147,22	6 016 487,58	1 522 500,58	1 079 738,67	442 761,91	0,00	4 386 979,00	107 008,00	0,00	0,00	49 659,64	49 659,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 242,00	291 242,00	40,00	40,00	0,00	0,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 356 035,22	6 306 375,58	1 521 186,58	1 079 778,67	441 407,91	0,00	4 678 181,00	107 008,00	0,00	0,00	49 659,64	49 659,64	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 139 350,50	5 139 350,50	759 015,50	706 096,10	52 919,40	0,00	4 380 335,00	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	291 202,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 430 552,50	5 430 552,50	759 015,50	706 096,10	52 919,40	0,00	4 671 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 379 835,00	4 379 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 835,00	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	291 202,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 671 037,00	4 671 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	83 970,00	83 970,00	83 970,00	0,00	83 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	-1 354,00	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	82 616,00	82 616,00	82 616,00	0,00	82 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	83 970,00	83 970,00	83 970,00	0,00	83 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	-1 354,00	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	82 616,00	82 616,00	82 616,00	0,00	82 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**44 645 364,08**	**40 408 545,59**	**30 907 372,65**	**18 595 534,85**	**12 311 837,80**	**2 311 650,80**	**6 273 518,64**	**849 003,50**	**0,00**	**67 000,00**	**4 236 818,49**	**4 236 818,49**	**2 375 304,58**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-31 354,00**	**-31 354,00**	**-31 354,00**	**-30 000,00**	**-1 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**737 744,92**	**331 073,00**	**33 232,00**	**3 232,00**	**30 000,00**	**0,00**	**297 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406 671,92**	**406 671,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**45 351 755,00**	**40 708 264,59**	**30 909 250,65**	**18 568 766,85**	**12 340 483,80**	**2 311 650,80**	**6 571 359,64**	**849 003,50**	**0,00**	**67 000,00**	**4 643 490,41**	**4 643 490,41**	**2 375 304,58**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 listopada 2026 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady	Żródła 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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sośno - opracowanie dokumentacji 5 przyłączy wodociągowych na działkach nr: 290/1, 466/2, 292/1, 297/4 do budynków jednorodzinnych	010	01043	6050	25 000,00	25 000,00			
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo - opracowanie dokumentacji 3 przyłączy wodociągowych na działkach nr: 87 i 88/1 do budynków jednorodzinnych	010	01043	6050	15 000,00	15 000,00			
4	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Sośnie	400	40001	6050	15 000,00	15 000,00			
				6057			0,00		
				6059		0,00			
5	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Mierucin	600	60014	6300	43 593,57	43 593,57			
6	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Mierucin	600	60014	6300	6 406,43	6 406,43			
7	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Zielonce	600	60016	6050	22 000,00			22 000,00	
8	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szynwałd-Wielowiczek wraz z podziałem i wykupem działek pod budowę	600	60016	6050	221 590,82	192 300,00		29 290,82	
9	Wykup prawa użytkowania wieczystego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sośnie (działka 211/5 o pow. 2953 m2)	700	70005	6050	0,00	0,00			

10	Zakup kotła olejowego do budynku przy ul. Mroteckiej 2 w Wąwelnie	700	70007	6060	60 000,00	60 000,00			
11	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	6067	398 662,23		291 389,00		
				6069		27 912,72			79 360,51
12	Budowa magazynu OL i OC – etap I	752	75281	6050	1 134 179,19	525 382,89			608 796,30
13	Wpłata do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	754	75405	6170	3 166,67	3 166,67			
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę fragmentu sieci ciepłowniczej oraz dokumentacji projektowej na budowę 1 przyłącza ciepłowniczego oraz budowy węzła cieplnego wraz z instalacją grzewczą dla OSP Rogalin	754	75412	6050	11 000,00	11 000,00			
15	Montaż ogrzewania w garażu OSP Sitno	754	75412	6050	25 000,00	25 000,00			
16	Wymiana źródeł ogrzewania w szkołach podstawowych	801	80101	6050	2 141 642,35	165 000,00			
				6057			1 342 510,00		
				6059		634 132,35			
17	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	851	85195	6050	16 094,12	16 094,12			
18	Budowa żłobka w Sośnie	855	85516	6050	19 659,64	19 659,64			
19	Budowa zadaszenia - wiaty na potrzeby Żłobka w Sośnie	855	85516	6050	30 000,00	30 000,00			
20	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	22 800,00				22 800,00
21	Budowa altany na terenie sportowo-rekreacyjnym w Przepałkowie	900	90095	6050	17 000,00	15 000,00		2 000,00	
22	Budowa domku gospodarczego na placu zabaw w Obodowie	900	90095	6050	12 500,00			12 500,00	
23	Budowa altany na placu rekreacyjno-sportowym w Dębinach	900	90095	6050	11 948,00			11 948,00	
24	Zakup i montaż siatek do piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Sośnie	900	90095	6050	4 000,00	2 354,24			1 645,76
25	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w Toninie	900	90095	6050	8 000,00	4 222,06			3 777,94
26	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w Dębinach	900	90095	6050	20 000,00	11 144,00			8 856,00

27	Zakup i montaż betonowego stołu do ping-ponga w Sitnie	900	90095	6050	10 000,00	5 510,50			4 489,50
28	Doposażenie boiska gminnego w Szynwałdzie	900	90095	6050	55 000,00	28 327,83			26 672,17
29	Modernizacja boiska sportowego w Sitnie	900	90095	6050	151 477,29	98 638,66			52 838,63
30	Opracowanie projektów technicznych na budowę sali wiejskiej w Skoraczewie	921	92195	6050	35 000,00	25 000,00		10 000,00	
31	Opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek gospodarczy w Roztokach	921	92195	6050	22 000,00			22 000,00	
32	Opracowanie dokumentacji modernizacji sali wiejskiej w Mierucinie	921	92195	6050	30 750,30	17 420,00		13 330,30	
33	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębinach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00			
34	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku gminnym w Szynwałdzie	926	92605	6050	25 000,00	20 000,00		5 000,00	
RAZEM					**4 643 470,61**	**2 072 265,68**	**1 633 899,00**	**128 069,12**	**809 236,81**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 listopada 2026 r.

Plan finansowy na 2026 rok samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Wyszczególnienie				Przed zmianą	Zmiana 30-11-	Po zmianie
			Stan środków obrotowych na początek roku	**343 193,00**		**343 193,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 193,00	0,00	343 193,00
	40002		Dostarczanie wody	343 193,00	0,00	343 193,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**353 949,00**		**353 949,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 949,00	0,00	353 949,00
	40002		Dostarczanie wody	353 949,00	0,00	353 949,00
			Przychody	**5 735 893,00**	**135 900,00**	**5 871 793,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 593 878,00	85 900,00	2 679 778,00
	40001		Dostarczanie ciepła	998 826,00	0,00	998 826,00
		0830	Wpływy z usług	995 387,00		995 387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 439,00		3 439,00
	40002		Dostarczanie wody	1 558 552,00	73 900,00	1 632 452,00
		0830	Wpływy z usług	1 374 518,00		1 374 518,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 900,00	73 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 034,00		180 034,00
	40095		Pozostała działalność	36 500,00	12 000,00	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	12 000,00	48 500,00
710			Działalność usługowa	6 480,00	0,00	6 480,00
	71035		Cmentarze	6 480,00	0,00	6 480,00
		0830	Wpływy z usług	6 480,00		6 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 205 293,00	0,00	1 205 293,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 293,00	0,00	1 065 293,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 052 260,00		1 052 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 033,00		13 033,00
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 242,00	50 000,00	1 980 242,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 924,00	0,00	1 534 924,00
		0830	Wpływy z usług	823 872,00		823 872,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 338,00		5 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 201,00		474 201,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 513,00		227 513,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 801,00	0,00	13 801,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	13 801,00		13 801,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 800,00	0,00	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
	90095		Pozostała działalność	375 717,00	50 000,00	425 717,00
		0830	Wpływy z usług	373 717,00	50 000,00	423 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
			Koszty	**5 725 137,00**	**135 900,00**	**5 861 037,00**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 975 762,00	85 900,00	2 061 662,00
	40001		Dostarczanie ciepła	995 387,00	-44 800,00	950 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00		2 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 910,00	-35 000,00	289 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 125,00	-2 500,00	26 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 835,00	-6 400,00	58 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 097,00	-900,00	8 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 042,00		389 042,00
		4260	Zakup energii	50 600,00		50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 100,00		58 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00		630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00		15 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00		340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 350,00		36 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 773,00		11 773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00		650,00
	40002		Dostarczanie wody	960 375,00	118 700,00	1 079 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00		2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 662,00		308 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584,00		25 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 607,00		58 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 376,00		8 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00		7 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 451,00	14 800,00	141 251,00
		4260	Zakup energii	299 849,00		299 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 594,00	20 000,00	33 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00		14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	46 094,00		46 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00		8 830,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	73 900,00	73 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00		618,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00		2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
710			Działalność usługowa	300,00	0,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 293,00	0,00	1 203 293,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 293,00	0,00	1 065 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 338,00		5 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 835,00		598 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 609,00		48 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 619,00		111 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 665,00		15 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00		2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 373,00		195 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191,00		1 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00		1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 407,00		17 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 698,00		2 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 849,00		22 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 181,00		20 181,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 325,00		6 325,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	142,00		142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 656,00		13 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00		1 137,00
	80195		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758,00		758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 206,00		71 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00		6 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,00		13 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00		1 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 765,00		35 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	809,00		809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00		203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00		2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00		203,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 002,00		2 002,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111,00		2 111,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,00		425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00		131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 782,00	50 000,00	2 595 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 801,00	0,00	1 476 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 803,00		427 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 818,00		35 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 477,00		82 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,00		11 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 978,00		161 978,00
		4260	Zakup energii	240 000,00		240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 500,00		366 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00		66 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 454,00		33 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00		14 717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00		864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 801,00	0,00	13 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 357,00		9 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00		1 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00		230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00		2 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00		75,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00		25,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	675 539,00	0,00	675 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00		1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 799,00		376 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 354,00		31 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 285,00		71 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 002,00		10 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 869,00		19 869,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	-2 400,00	28 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00		1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 570,00		89 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	880,00		880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00		16 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00		2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00		2 591,00
	90095		Pozostała działalność	379 641,00	50 000,00	429 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	35 000,00	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 627,00	15 000,00	363 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00		346,00
		4430	Różne opłaty i składki	468,00		468,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Gminy Sośno
z dnia 30 listopada 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**	**1 843 387,42**	**0,00**	**1 843 387,42**
	01095		Pozostała działalność	1 843 387,42	0,00	1 843 387,42
		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	1 843 387,42	0,00	1 843 387,42
600			**Transport i łączność**	**1 224,48**	**0,00**	**1 224,48**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 224,48	0,00	1 224,48
		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	1 224,48	0,00	1 224,48
750			**Administracja publiczna**	**89 053,81**	**0,00**	**89 053,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 053,81	0,00	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	89 053,81	0,00	89 053,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 314,00**	**0,00**	**19 314,00**
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 494,00	0,00	17 494,00
		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	17 494,00	0,00	17 494,00
801			**Oświata i wychowanie**	**63 638,69**	**0,00**	**63 638,69**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 638,69	0,00	63 638,69
		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	63 638,69	0,00	63 638,69
852			**Pomoc społeczna**	**230 699,54**	**3 192,00**	**233 891,54**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 902,00	0,00	14 902,00
		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	14 902,00	0,00	14 902,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 163,00	3 192,00	69 355,00
		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	66 163,00	3 192,00	69 355,00
	85295		Pozostała działalność	149 634,54	0,00	149 634,54
		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	149 634,54	0,00	149 634,54
855			**Rodzina**	**5 156 060,00**	**289 888,00**	**5 445 948,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 890,00	291 202,00	5 363 092,00
		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	5 071 890,00	291 202,00	5 363 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	40,00	240,00
		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	40,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 970,00	-1 354,00	82 616,00
		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	83 970,00	-1 354,00	82 616,00
			Razem:	7 403 377,94	293 080,00	7 696 457,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 843 387,42**	**0,00**	**1 843 387,42**

	01095		Pozostała działalność	1 843 387,42	0,00	1 843 387,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,33	0,00	28 761,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,43	0,00	4 734,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,14	0,00	685,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,15	0,00	129,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,80	0,00	1 834,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 807 242,57	0,00	1 807 242,57
600			**Transport i łączność**	**1 224,48**	**0,00**	**1 224,48**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 224,48	0,00	1 224,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,48	0,00	1 224,48
750			**Administracja publiczna**	**89 053,81**	**0,00**	**89 053,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 053,81	0,00	89 053,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 053,81	0,00	89 053,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 314,00**	**0,00**	**19 314,00**
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 494,00	0,00	17 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	0,00	12 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,59	0,00	3 150,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,19	0,00	584,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,29	0,00	72,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,93	0,00	1 346,93
801			**Oświata i wychowanie**	**63 638,69**	**0,00**	**63 638,69**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 638,69	0,00	63 638,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,03	0,00	630,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 008,66	0,00	63 008,66
852			**Pomoc społeczna**	**230 699,54**	**3 192,00**	**233 891,54**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 902,00	0,00	14 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 678,00	0,00	14 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	0,00	224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 163,00	3 192,00	69 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	0,00	1 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 571,00	3 192,00	67 763,00
	85295		Pozostała działalność	149 634,54	0,00	149 634,54
		3110	Świadczenia społeczne	139 620,64	0,00	139 620,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,62	0,00	4 188,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	0,00	5 825,28
855			**Rodzina**	**5 156 060,00**	**289 888,00**	**5 445 948,00**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 890,00	291 202,00	5 363 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 835,00	291 202,00	4 671 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 272,98	0,00	108 272,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,71	0,00	7 957,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 500,00	0,00	560 500,00
		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	3 924,31	0,00	3 924,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	40,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	40,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 970,00	-1 354,00	82 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 970,00	-1 354,00	82 616,00
Razem:				7 403 377,94	293 080,00	7 696 457,94

Uzasadnienie

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			**Obrona narodowa**	**406 671,92**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	406 671,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 671,92
na podstawie decyzji WFB.I.3120.5.4.2026/kor7 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej: Budowa magazynu OL i OC – etap I				
852			**Pomoc społeczna**	**9 831,00**
	85216		Zasiłki stałe	6 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 639,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.88.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. poz.25				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.83.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
855			**Rodzina**	**289 888,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	291 202,00
		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	291 202,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.86.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”				
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		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	40,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.85.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-1 354,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-1 354,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.86.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
			Razem:	**706 390,92**

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**406 671,92**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	406 671,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 671,92
na podstawie decyzji WFB.I.3120.5.4.2026/kor7 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikającego z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej: Budowa magazynu OL i OC – etap I				
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
przeniesienie środków w szkole podstawowej w Sośnie				
852			**Pomoc społeczna**	**9 831,00**
	85216		Zasiłki stałe	6 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 639,00

na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.88.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. poz.25				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.83.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
855			**Rodzina**	**289 888,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	291 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 202,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.86.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”				
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.85.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-1 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 354,00
na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.86.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2026 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
			Razem:	**706 390,92**

Przeniesienia wydatków w budżecie zapewnią prawidłową realizację zadań.
Planowany wynik finansowy budżetu Gminy Sośno (deficyt) zostaje bez zmian i wynosi 2.327.965,54 zł.
Następuje zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o 299.719,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o 406.671,92 zł.

Zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie:
ZWIĘKSZENIA:
PLAN PRZYCHODÓW:
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” kwota 85.900,00zł,
- rozdział 40002 „Dostarczanie wody” kwota 73.900,00zł,
- § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” kwota 73.900,00zł.

Zwiększenie planu przychodów nastąpiło z tytułu sprzedaży koparko-ładowarki.
- rozdział 40095 „Pozostała działalność” kwota 12.000,00zł,
- § 0830 „Wpływy z usług” kwota 12.000,00zł.

Zwiększenie planu przychodów nastąpiło z tytułu zaplanowanej budowy przyłączy wodociągowych.
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 50.000,00zł,
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” kwota 50.000,00zł,
- § 0830 „Wpływy z usług” kwota 50.000,00zł.

Zwiększenie planu przychodów nastąpiło z tytułu zaplanowanej budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz zwiększonej ilości usługi transportowej wywozu nieczystości płynnych, niż zostało zaplanowane.
ZWIĘKSZENIA:
PLAN KOSZTÓW:
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” kwota 73.900,00zł,
- rozdział 40002 „Dostarczanie wody” kwota 73.900,00zł,
- § 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” kwota 73.900,00zł.

Zwiększenie planu kosztów nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na zakup małej koparko-ładowarki. Środki finansowe pochodzą ze sprzedaży koparko-ładowarki Hitachi FB 200.
- rozdział 40095 „Pozostała działalność” kwota 12.000,00zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwota 12.000,00zł.

Zwiększenie planu kosztów nastąpiło z tytułu zaplanowanej budowy przyłączy wodociągowych.
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 50.000,00zł,
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” kwota 50.000,00zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwota 35.000,00zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 15.000,00zł.

Zwiększenie planu kosztów nastąpiło z tytułu zaplanowanej budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz zwiększonej ilości usługi transportowej wywozu nieczystości płynnych, niż zostało zaplanowane.

PRZENIESIENIA:
ZMNIEJSZENIA:
PLAN KOSZTÓW:
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” kwota 44.800,00zł,
- rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” kwota 44.800,00zł,
- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwota 35.000,00zł,
- § 4040 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” kwota 2.500,00zł,
- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” kwota 6.400,00zł,

- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” kwota 900,00zł.
Zmniejszenie planu kosztów nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług remontowych dla utrzymania infrastruktury wodociągowej oraz potrzeba wykonania trzech analiz ryzyka strefy zasilania dla ujęcia wody w Sitnie, Rogalinie oraz Przepałkowie. Analiza wykonana będzie zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 poz. 605, art. 4e pkt 1. ppkt 1.). Termin realizacji zadania do 20.12.2026 r.
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 2.400,00zł,
- rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwota 2.400,00zł,
- § 4260 „Zakup energii” kwota 2.400,00zł.
Zmniejszenie planu kosztów jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia z tytułu przygotowania dokumentów do pobrania zgodnych z ustawą o dostępności, aktualizacja struktury strony promocyjnej i biuletynu informacji publicznej, kontrola deklaracji dostępności do w/w stron, bieżące publikacje na stronach i aplikacji blisko-sisms, koordynacja spraw dotyczących dostępności cyfrowej, realizacja zgłoszeń pracowników (weryfikacja i konfiguracja SPF w rekordach DNS).
ZWIEKSZENIE:
PLAN KOSZTÓW:
- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” kwota 44.800,00zł,
- rozdział 40002 „Dostarczanie wody” kwota 44.800,00zł,
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwota 14.800,00zł,
- § 4270 „Zakup usług remontowych” kwota 10.000,00zł,
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 20.000,00zł.
Zwiększenie planu kosztów nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług remontowych dla utrzymania infrastruktury wodociągowej oraz potrzeba wykonania trzech analiz ryzyka strefy zasilania dla ujęcia wody w Sitnie, Rogalinie oraz Przepałkowie. Analiza wykonana będzie zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 poz. 605, art. 4e pkt 1. ppkt 1.). Termin realizacji zadania do 20.12.2026 r.
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 2.400,00zł,
- rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwota 2.400,00zł,
- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” kwota 2.400,00zł.
Zwiększenie planu kosztów jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy zlecenia z tytułu przygotowania dokumentów do pobrania zgodnych z ustawą o dostępności, aktualizacja struktury strony promocyjnej i biuletynu informacji publicznej, kontrola deklaracji dostępności do w/w stron, bieżące publikacje na stronach i aplikacji blisko-sisms, koordynacja spraw dotyczących dostępności cyfrowej, realizacja zgłoszeń pracowników (weryfikacja i konfiguracja SPF w rekordach DNS).