

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 27 lutego 2025 r.

NR XI./2025

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/68/2024 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Sośno na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2025 rok w wysokości 44 338 121,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33 248 085,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11 090 036,11 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 188 498,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2025 rok w wysokości 46 382 915,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32 852 607,81 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 530 307,66 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 530 307,66 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 1 423 028,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 2 044 793,96 zł.

2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu z przychodów:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 617,00 zł;

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 1 834 670,46 zł,

¹⁾Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2024 r. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

²⁾Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 506,50 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 642 693,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 597 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- 5) Załącznik 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik 6.1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6.1 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik 8 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik 14 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 oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sośno

Ryszard Badziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI./2025
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 457,00	35 932,00	38 389,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	35 932,00	35 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 257,00	18 257,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 675,00	17 675,00
750			Administracja publiczna	361 532,50	145 005,00	506 537,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
		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	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	150 000,00	150 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	23 725,00	25 404,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 725,00	23 725,00
		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	0,00	23 725,00	23 725,00
758			Różne rozliczenia	12 684 671,46	5 550,00	12 690 221,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 534 671,46	-12 534 671,46	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 345,35	-547 345,35	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 326,11	-11 987 326,11	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	5 550,00	155 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 987 326,11	11 987 326,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 987 326,11	11 987 326,11

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	547 345,35	547 345,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	547 345,35	547 345,35
852			Pomoc społeczna	533 029,00	184 564,00	717 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 400,00	183 680,00	292 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	183 680,00	288 780,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	321 300,00	321 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	321 300,00	321 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	321 300,00	321 300,00
855			Rodzina	8 831 028,83	9 177,00	8 840 205,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 221 743,00	8 500,00	4 230 243,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00
	85595		Pozostała działalność	677,00	677,00	1 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,00	677,00	1 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 561,00	34 891,20	2 087 452,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 145,00	34 891,20	59 036,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 891,20	34 891,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 508,22	9 000,00	578 508,22
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			43 568 977,31	769 144,20	44 338 121,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI./2025
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-241 147,00	-241 147,00	0,00	0,00	0,00	-241 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 405,00	540 405,00	540 405,00	6 300,00	534 105,00	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	563 258,00	563 258,00	540 405,00	6 300,00	534 105,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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		
				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	321 300,00	321 300,00	321 300,00	6 300,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 300,00	321 300,00	321 300,00	6 300,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970			Różne przelewy	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		
				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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-241 147,00	-241 147,00	0,00	0,00	0,00	-241 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 105,00	219 105,00	219 105,00	0,00	219 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 958,00	241 958,00	219 105,00	0,00	219 105,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-241 147,00	-241 147,00	0,00	0,00	0,00	-241 147,00	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	22 853,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	22 853,00	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		
				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	219 105,00	219 105,00	219 105,00	0,00	219 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 105,00	219 105,00	219 105,00	0,00	219 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	779 022,00	580 022,00	516 622,00	0,00	516 622,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 022,00	570 022,00	516 622,00	0,00	516 622,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 426 448,50	4 174 631,20	3 870 662,00	3 139 196,00	731 466,00	0,00	290 938,00	13 031,20	0,00	0,00	251 817,30	251 817,30	251 817,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 506,50	5 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,80	0,00	0,00	0,00	107 921,70	107 921,70	107 921,70	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 960,00	4 175 221,00	3 865 667,00	3 134 201,00	731 466,00	0,00	290 938,00	18 616,00	0,00	0,00	359 739,00	359 739,00	359 739,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 184,00	96 184,00	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	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	91 189,00	91 189,00	91 189,00	91 189,00	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	96 184,00	96 184,00	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	-4 995,00	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	91 189,00	91 189,00	91 189,00	91 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	427 218,50	175 401,20	39 310,00	15 000,00	24 310,00	0,00	123 060,00	13 031,20	0,00	0,00	251 817,30	251 817,30	251 817,30	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	113 506,50	5 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,80	0,00	0,00	0,00	107 921,70	107 921,70	107 921,70	0,00	0,00
				po zmianach	540 725,00	180 986,00	39 310,00	15 000,00	24 310,00	0,00	123 060,00	18 616,00	0,00	0,00	359 739,00	359 739,00	359 739,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 555,30	10 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,30	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	4 523,70	4 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 079,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 475,90	2 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,90	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	1 061,10	1 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 972,00	203 972,00	203 972,00	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	87 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 416,70	87 416,70	87 416,70	0,00	0,00
				po zmianach	291 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 388,70	291 388,70	291 388,70	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 845,30	47 845,30	47 845,30	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	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505,00	20 505,00	20 505,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,30	68 350,30	68 350,30	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	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	23 725,00	23 725,00	23 725,00	15 497,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 404,00	25 404,00	25 404,00	17 176,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
				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	23 725,00	23 725,00	23 725,00	15 497,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 725,00	23 725,00	23 725,00	15 497,00	8 228,00	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
				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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	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
				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	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	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	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
				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

		4120	oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
				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	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	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
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 284 718,61	15 284 718,61	13 798 995,61	11 680 069,61	2 118 926,00	1 012 900,00	472 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 124,80	-87 124,80	-87 124,80	-84 624,80	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	5 550,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 205 643,81	15 205 643,81	13 719 920,81	11 600 994,81	2 118 926,00	1 012 900,00	472 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 136 898,61	8 136 898,61	7 886 992,61	6 677 289,61	1 209 703,00	0,00	249 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 124,80	-87 124,80	-87 124,80	-84 624,80	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 053 565,81	8 053 565,81	7 803 659,81	6 596 456,81	1 207 203,00	0,00	249 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 495 446,00	1 495 446,00	1 495 446,00	1 495 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 624,80	-84 624,80	-84 624,80	-84 624,80	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	1 410 821,20	1 410 821,20	1 410 821,20	1 410 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	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	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	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	390 056,00	390 056,00	369 024,00	350 858,00	18 166,00	0,00	21 032,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 556,00	392 556,00	371 524,00	350 858,00	20 666,00	0,00	21 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 014 225,00	2 014 225,00	1 977 828,00	1 626 673,00	351 155,00	0,00	36 397,00	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
				zwiększenie	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 983,00	2 015 983,00	1 979 586,00	1 628 431,00	351 155,00	0,00	36 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	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	2 762 756,00	2 762 756,00	2 252 287,00	1 407 721,18	844 565,82	270,00	510 199,00	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
				zwiększenie	184 564,00	184 564,00	184 564,00	183 680,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 947 320,00	2 947 320,00	2 436 851,00	1 591 401,18	845 449,82	270,00	510 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85210	Oferty pomocy społecznej	przed zmianą	949 407,00	949 407,00	944 567,00	794 880,00	149 687,00	0,00	4 840,00	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

	00219		Usługi pomocy społecznej	zwiększenie	183 680,00	183 680,00	183 680,00	183 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 087,00	1 133 087,00	1 128 247,00	978 560,00	149 687,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620 600,00	620 600,00	620 600,00	620 600,00	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
				zwiększenie	150 005,00	150 005,00	150 005,00	150 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 605,00	770 605,00	770 605,00	770 605,00	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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
				zwiększenie	29 675,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 975,00	130 975,00	130 975,00	130 975,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	95 765,00	95 765,00	76 245,00	0,00	76 245,00	0,00	19 520,00	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
				zwiększenie	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 649,00	96 649,00	77 129,00	0,00	77 129,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 045,00	66 045,00	66 045,00	0,00	66 045,00	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
				zwiększenie	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 929,00	66 929,00	66 929,00	0,00	66 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	9 872 073,04	4 513 372,00	835 770,01	616 256,72	219 513,29	0,00	3 677 601,99	0,00	0,00	0,00	5 358 701,04	5 358 701,04	1 044 673,83	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
				zwiększenie	9 177,00	9 177,00	2 020,28	2 020,28	0,00	0,00	7 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 881 250,04	4 522 549,00	837 790,29	618 277,00	219 513,29	0,00	3 684 758,71	0,00	0,00	0,00	5 358 701,04	5 358 701,04	1 044 673,83	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 221 743,00	4 221 743,00	544 798,29	527 687,00	17 111,29	0,00	3 676 944,71	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 230 243,00	4 230 243,00	546 798,29	529 687,00	17 111,29	0,00	3 683 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 676 944,71	3 676 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 944,71	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
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 444,71	3 683 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 872,00	96 872,00	96 872,00	96 872,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 872,00	98 872,00	98 872,00	98 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	677,00	677,00	19,72	19,72	0,00	0,00	657,28	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
				zwiększenie	677,00	677,00	20,28	20,28	0,00	0,00	656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354,00	1 354,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	657,28	657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	657,28	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
				zwiększenie	656,72	656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19,72	19,72	19,72	19,72	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
				zwiększenie	20,28	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 018 745,00	2 355 085,00	2 053 902,00	128 980,00	1 924 922,00	301 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 660,00	663 660,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 441,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 857,00	399 857,00	399 857,00	0,00	399 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 161,00	2 676 501,00	2 453 759,00	128 980,00	2 324 779,00	222 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 660,00	663 660,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	308 755,00	308 755,00	21 373,00	0,00	21 373,00	287 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 441,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399 857,00	399 857,00	399 857,00	0,00	399 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 171,00	630 171,00	421 230,00	0,00	421 230,00	208 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządów	przed zmianą	287 382,00	287 382,00	0,00	0,00	0,00	287 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 441,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	-78 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Urządzenia dla Samurajskiego zakładu budżetowego	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	208 941,00	208 941,00	0,00	0,00	0,00	208 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 373,00	19 373,00	19 373,00	0,00	19 373,00	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
				zwiększenie	399 857,00	399 857,00	399 857,00	0,00	399 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 230,00	419 230,00	419 230,00	0,00	419 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 576 276,61	986 292,00	136 142,00	1 000,00	135 142,00	850 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 984,61	589 984,61	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
				zwiększenie	15 074,00	15 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591 350,61	1 001 366,00	145 216,00	1 000,00	144 216,00	856 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 984,61	589 984,61	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	570 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 984,61	570 984,61	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 984,61	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 984,61	570 984,61	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	985 957,00	966 957,00	116 807,00	1 000,00	115 807,00	850 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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
				zwiększenie	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 031,00	976 031,00	125 881,00	1 000,00	124 881,00	850 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 178,00	44 178,00	44 178,00	0,00	44 178,00	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
				zwiększenie	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 252,00	53 252,00	53 252,00	0,00	53 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 500 264,77	32 087 878,81	24 316 082,62	17 049 843,51	7 266 239,11	2 549 903,00	4 988 861,99	13 031,20	0,00	220 000,00	13 412 385,96	13 412 385,96	1 296 491,13	0,00
				zmniejszenie	-421 707,80	-421 707,80	-92 119,80	-89 619,80	-2 500,00	-329 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 304 358,50	1 186 436,80	1 167 695,28	213 047,28	954 648,00	6 000,00	7 156,72	5 584,80	0,00	0,00	117 921,70	117 921,70	107 921,70	0,00
				po zmianach	46 382 915,47	32 852 607,81	25 391 658,10	17 173 270,99	8 218 387,11	2 226 315,00	4 996 018,71	18 616,00	0,00	220 000,00	13 530 307,66	13 530 307,66	1 404 412,83	0,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady	Źródła finansowania				
						Środki własne	Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki unijne	Fundusz Sołecki	Inne
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego w miejscowości Toninek	010	01043	6050	10 455,00	10 455,00				
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy wodociągowych do budynków jednorodzinnych w miejscowości Sośno	010	01043	6050	13 530,00	13 530,00				
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Skoraczewo	010	01043	6050	20 910,00	20 910,00				
4	Przebudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rogalin w Gminie Sośno – etap I	010	01043	6050	263 203,00	263 203,00				
		010	01043	6370	1 470 000,00		1 470 000,00			
5	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01043	6230	12 000,00	12 000,00				
6	Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Mierucin	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00				
7	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Sośno Plac Buraczany	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00				
8	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Szywałd-Wielowiczek	600	60016	6050	100 000,00	65 000,00			35 000,00	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Sośnie	600	60016	6050	5 000,00				5 000,00	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skrzyżowania drogi w Sitnie	600	60016	6050	14 000,00				14 000,00	

11	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.	600	60078	6300	10 000,00	10 000,00				
12	Cyberbezpieczny samorząd	750	75095	6067 6069	359 739,00			291 388,70		68 350,30
13	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zaplecza sali wiejskiej wraz z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Toninku	754	75412	6050	4 000,00	4 000,00				
14	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części remizy na salę wiejską - projekt budowlany - sołectwo Dębiny	754	75412	6050	9 500,00				9 500,00	
15	Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	6230	397 250,00	397 250,00				
16	Budowa Ośrodka Zdrowia w Sośnie	851	85195	6050 6370	4 148 375,01	678 356,25		3 470 018,76		
17	Budowa żłobka w Sośnie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ul. Parkowej celem dostosowania na potrzeby żłobka.	855	85516	6050 6057 6059 6370	5 358 701,04	812 027,21		920 448,00		124 225,83
18	Zakup kosiarki - traktorka samojezdnej dla sołectwa Sośno	900	90004	6060	16 000,00				16 000,00	
19	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	120 000,00					120 000,00
20	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Sośno	900	90015	6370	483 360,00		483 360,00			
21	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Skoraczewie	900	90026	6050	18 450,00	18 450,00				
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altany na terenie sportowo-rekreacyjnym w Przepańkowie	900	90095	6050	3 000,00				3 000,00	
23	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę domku gospodarczego oraz na budowę nowego placu zabaw w Obodowie	900	90095	6050	9 850,00				9 850,00	
24	Opracowanie dokumentacji technicznej na siłownię plenerową w Toninie	900	90095	6050	3 000,00				3 000,00	
25	Rekultywacja płyty boiska sportowego w Rogalinie	900	90095	6050	10 000,00				10 000,00	

26	Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie	921	92120	6570	203 784,61	4 096,07	199 688,54			
27	Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie	921	92120	6570	204 000,00	4 100,00	199 900,00			
28	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie	921	92120	6570	81 600,00	1 648,32	79 951,68			
29	Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie	921	92120	6570	81 600,00	1 632,00	79 968,00			
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali wiejskiej - projekt budowlany w Skoraczewie	921	92195	6050	10 000,00				10 000,00	
31	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zaplecza Sali wiejskiej wraz z garażem Ochotniczej Straży Pożarnej w Toninku	921	92195	6050	9 000,00				9 000,00	
RAZEM					13 530 307,66	2 396 657,85	9 484 886,98	1 211 836,70	124 350,00	312 576,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI./2025
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 27 lutego 2025 r.

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
750			Administracja publiczna	264 848,50	113 506,50	378 355,00
	75095		Pozostała działalność	264 848,50	113 506,50	378 355,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 555,30	4 523,70	15 079,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,90	1 061,10	3 537,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 972,00	87 416,70	291 388,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 845,30	20 505,00	68 350,30
855			Rodzina	1 044 673,83	0,00	1 044 673,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 673,83	0,00	1 044 673,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	0,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 225,83	0,00	124 225,83
Razem:				1 309 522,33	113 506,50	1 423 028,83

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 642 693,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 617,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	113 506,50
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 432 570,46
Rozchody ogółem:			597 900,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	597 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI./2025
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 lutego 2025 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				12 000,00	
	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	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 853,00				
	40002	Dostarczanie wody	22 853,00				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 853,00				Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie - woda
600		Transport i łączność			113 400,00		
	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00		Dotacja do Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				397 250,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				397 250,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				397 250,00	Dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
801		Oświata i wychowanie	1 012 900,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 012 900,00				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 012 900,00				Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie - dowożenie uczniów do szkół
852		Pomoc społeczna			270,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			270,00		
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			270,00		Dotacja do Województwa Kujawsko-Pomorskiego na telefon "Niebieska linia"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				28 000,00	
	85395	Pozostała działalność				28 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				28 000,00	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 742,00			120 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 941,00				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208 941,00				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				120 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				120 000,00	Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850 150,00		576 984,61	
	92120					576 984,61	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				6 000,00	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
						570 984,61	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych i obiektów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				203 784,61	Dotacja do Parafii na Prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane w kościele pw. św. Józefa w Sitnie
						204 000,00	Dotacja do Parafii na Przywrócenie neogotyckiego hełmu wieży kościoła w Sośnie

		zabytkowych jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych				81 600,00	Dotacja do Parafii na Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła w Sośnie
						81 600,00	Dotacja do Parafii na Prace budowlane i konserwatorskie - usunięcie przyczyny i skutków zawilgocenia na ścianie zachodniej nawy głównej kościoła pw. św. Józefa w Sitnie
92195		Pozostała działalność		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				30 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej
				1 258 495,00	850 150,00	113 670,00	
		Razem:		2 222 315,00		1 164 234,61	
					3 386 549,61		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	113 400,00
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi do Gminy Kłodzko	10 000,00
852			Pomoc społeczna	270,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	270,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
			Dotacja celowa do Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon Niebieska Linia	270,00
Razem:				113 670,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI./2025
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 lutego 2025 r.

PLAN BUDŻETU na 2025 rok

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego gminy Sośno na 2025 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody				Koszty					Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje przedm.z budżetu	w tym dopłaty	dotacje celowe	Ogółem	w tym					
									Wynagr.osob.	Wynagr.bezosob.	DWR	Poch.od wynagr.		Majątkowe
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	1 041 543	0	0	0	1 041 543	332 749	0	28 346	71 894	0	
400	40002	Dostarczanie wody	0	1 473 593	22 853	219 105	0	834 760	296 789	0	23 836	62 013	0	
400	40095	Pozostała działalność	0	16 500	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
710	71035	Cmentarze	0	6 480	0	0	0	2 448	0	0	0	0	0	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	1 012 900	1 012 900	0	0	1 012 900	556 289	0	45 373	118 265	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	134 380	0	0	0	134 380	61 652	0	5 099	13 290	0	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 405 571	208 941	399 857	0	1 405 571	528 194	0	37 035	96 212	0	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	13 801	13 801	0	0	13 801	9 357	0	0	1 864	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	5 000	0	0	0	638 833	372 734	0	28 872	76 302	0	
900	90095	Pozostała działalność	0	316 942	0	0	0	320 866	0	0	0	0	0	
RAZEM:			336 585	5 426 710	1 258 495	618 962	0	5 420 102	2 157 764	0	168 561	439 840	0	343 193

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI././2025
Rady Gminy Sośno
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
		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	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	23 725,00	25 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	0,00	1 679,00
		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	1 679,00	0,00	1 679,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 725,00	23 725,00
		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	0,00	23 725,00	23 725,00
852			Pomoc społeczna	73 321,00	884,00	74 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 909,00	0,00	65 909,00
		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	65 909,00	0,00	65 909,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	4 262 178,00	8 500,00	4 270 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 243,00	8 500,00	4 208 743,00
		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	4 200 243,00	0,00	4 200 243,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00
	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	61 735,00	0,00	61 735,00

		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	61 735,00	0,00	61 735,00
Razem:				4 433 362,00	28 114,00	4 461 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 184,00	-4 995,00	91 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	23 725,00	25 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	0,00	1 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,00	0,00	1 679,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 725,00	23 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 180,00	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,00	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,00	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 058,00	7 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
852			Pomoc społeczna	73 321,00	884,00	74 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 909,00	0,00	65 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 909,00	0,00	65 909,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	4 262 178,00	8 500,00	4 270 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 243,00	8 500,00	4 208 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 944,71	6 500,00	3 683 444,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 942,00	2 000,00	89 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	0,00	7 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 503,00	0,00	416 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,00	0,00	2 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,29	0,00	143,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	0,00	3 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	61 735,00	0,00	61 735,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 735,00	0,00	61 735,00
Razem:				4 433 362,00	28 114,00	4 461 476,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI./2025
 Rady Gminy Sośno
 z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 550,00	5 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 550,00	5 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00	5 550,00
855			Rodzina	677,00	677,00	1 354,00
	85595		Pozostała działalność	677,00	677,00	1 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,00	677,00	1 354,00
Razem:				677,00	6 227,00	6 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 550,00	5 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 792,00	3 792,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 792,00	3 792,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 758,00	1 758,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758,00	1 758,00
855			Rodzina	677,00	677,00	1 354,00
	85595		Pozostała działalność	677,00	677,00	1 354,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	657,28	656,72	1 314,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,72	20,28	40,00
Razem:				677,00	6 227,00	6 904,00

Uzasadnienie

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 932,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 932,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 257,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 675,00
zwiększenie planu dochodów w związku z rozliczeniem lokalnego transportu zbiorowego				
750			Administracja publiczna	145 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 4 995,00
		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	- 4 995,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok na sprawy obywatelskie				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy Sośno				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 725,00
		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	23 725,00
na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DBD.802.3.2025 z 17 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - część I				
758			Różne rozliczenia	5 550,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 12 534 671,46
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 547 345,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 11 987 326,11
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji subwencji i środków na uzupełnienie dochodów (przeniesiono plan do rozdziałów 75834 i 75835)				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 550,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.2.2025g z 28.01.2025r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień 2024 roku				
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 987 326,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 987 326,11
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	547 345,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	547 345,35
852			Pomoc społeczna	184 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 680,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 11.350,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2025 z 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 172.330,00 zł				
	85295		Pozostała działalność	884,00
		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	884,00

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok w kwocie 883,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2025 z 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 1,00 zł

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 300,00
	85395		Pozostała działalność	321 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 300,00

na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.13.2025 z 7 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2025r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

855			Rodzina	9 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00

na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2025 z 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi

	85595		Pozostała działalność	677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,00

środki na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.16.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi z Funduszu Pomocy Ukrainie

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 891,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 120 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00

przeniesienie środków na dochody majątkowe zadania Ciepłe mieszkanie

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 891,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 891,20

środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych w 2024 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00

dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki na budynku sali wiejskiej w Jaszkuwie

Razem: 769 144,20

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 258,00
	40001		Dostarczanie ciepła	321 300,00
		2970	Różne przelewy	315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00

na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.13.2025 z 7 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2025r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	40002		Dostarczanie wody	-22 042,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-241 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 105,00

zmniejszenie planu wydatków na dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z tytułu wody i zabezpieczenie środków na dopłaty do ceny wody

600			Transport i łączność	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
przeniesienie środków na wydatki majątkowe dotyczących pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej dla Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi we wrześniu 2024 r.			
750		Administracja publiczna	108 511,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	-4 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 995,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok na sprawy obywatelskie			
	75095	Pozostała działalność	113 506,50
	4307	Zakup usług pozostałych	4 523,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 061,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 416,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 505,00
zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z 2024 roku na realizację zadania Cyberbezpieczny samorząd			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 725,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DBD.802.3.2025 z 17 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - część I			
801		Oświata i wychowanie	-79 074,80
	80101	Szkoły podstawowe	-83 332,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-84 624,80
zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody i ścieków			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 792,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.2.2025g z 28.01.2025r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień 2024 roku			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	80104	Przedszkola	1 758,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 758,00
na podstawie informacji Ministra Finansów pismo ST3.4752.2.2025g z 28.01.2025r. o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień 2024 roku			
852		Pomoc społeczna	184 564,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 11.350,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2025 z 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 172.330,00 zł			
	85295	Pozostała działalność	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok w kwocie 883,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2025 z 12 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 1,00 zł			
855		Rodzina	9 177,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.2.2025 z 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi				
	85595		Pozostała działalność	677,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	656,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,28
środki na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.16.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi z Funduszu Pomocy Ukrainie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 416,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-78 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 857,00
zmniejszenie planu wydatków na dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie z tytułu ścieków i zabezpieczenie środków na dopłaty do ceny ścieków				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 074,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
zabezpieczenie środków na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków				
	92195		Pozostała działalność	9 074,00
		4260	Zakup energii	9 074,00
zwiększenie planu wydatków z tytułu dochodów za media i wynajem sal wiejskich w 2024 roku				
Razem:				882 650,70

Przeniesienia wydatków w budżecie zapewnią prawidłową realizację zadań.

Zwiększa się planowany deficyt o 113.506,50 zł z kwoty 1.931.287,46 zł do kwoty 2 044 793,96 zł o niewykorzystane środki w 2024 roku dotyczących zadania Cyberbezpieczny samorząd.

Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w wysokości 2 044 793,96 zł.

Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu z przychodów:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu gminy Sośno, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 617,00 zł;

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 1 834 670,46 zł;

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 506,50 zł.