

Projekt

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SOŚNIE**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r., poz.1483) oraz art. 14, 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025r., poz. 337 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/103/2024 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Sośnie na 2025 rok zmienionej:**

- 1) Uchwałą Nr X/105/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 stycznia 2025 r.;
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 4 lutego 2025 r.;
- 3) Uchwałą Nr XI/115/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 14 lutego 2025 r.;
- 4) Uchwałą Nr XII/121/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 6 marca 2025 r.;
- 5) Zarządzeniem Nr 35/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 marca 2025 r.;
- 6) Uchwałą Nr XIII/135/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 1 kwietnia 2025 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 48/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 24 kwietnia 2025 r.;
- 8) Uchwałą Nr XIV/138/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 12 maja 2025 r.;
- 9) Zarządzeniem Nr 53/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 maja 2025 r.;
- 10) Zarządzeniem Nr 55/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 maja 2025 r.;
- 11) Zarządzeniem Nr 60/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 czerwca 2025 r.;
- 12) Uchwałą Nr XV/144/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 czerwca 2025 r.;
- 13) Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 czerwca 2025 r.;
- 14) Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 lipca 2025 r.;
- 15) Uchwałą Nr XVI/158/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 7 sierpnia 2025 r.;
- 16) Zarządzeniem Nr 76/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 11 sierpnia 2025 r.;
- 17) Uchwałą Nr XVII/164/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 sierpnia 2025 r.;
- 18) Uchwałą Nr XVIII/167/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 24 września 2025 r.;
- 19) Zarządzeniem Nr 90/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 września 2025 r.;
- 20) Uchwałą Nr XIX/174/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 października 2025 r.;
- 21) Uchwałą Nr XX/184/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 października 2025 r.;
- 22) Uchwałą Nr XXI/186/2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 2025 r.;

- 23) Zarządzeniem Nr 114/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 4 grudnia 2025 r.;
- 24) Zarządzeniem Nr 115/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 grudnia 2025 r.;
- 25) Zarządzeniem Nr 119/2025 Wójta Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1 zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę **804 543,42 zł** do kwoty **56 554 607,34 zł z tego:**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **530 043,42 zł** do kwoty **48 267 832,23 zł;**
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **274 500,00 zł** do kwoty **8 286 775,11 zł;**

2. W § 2. ust. 1 zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę **804 543,42 zł** do kwoty **58 499 722,59 zł z tego:**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **763 543,42 zł** do kwoty **46 704 784,63 zł;**
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **41 000,00 zł** do kwoty **11 794 937,96 zł**

3. **§ 4. Uchwały otrzymuje brzmienie:** „Ustala się wysokość nakładów majątkowych realizowanych w roku 2025 r. w kwocie **11 794 937,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4" w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. **§ 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:**„ Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2 284 753,71 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **137 582,37 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **2 422 336,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”

w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. **§ 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:**„ Planuje się dochody na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **122 897,49 zł** i wydatki finansowane środkami funduszu pomocy Ukrainie w kwocie **122 897,49 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 10” w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sośnie

Tomasz Chmielecki

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 801 931,05 | 1 807,31 | 803 738,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 219 615,05 | 1 807,31 | 221 422,36 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 51 600,00 | 1 802,26 | 53 402,26 |
| | | | Własne | 51 600,00 | 1 802,26 | 53 402,26 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 5,05 | 20,05 |
| | | | Własne | 15,00 | 5,05 | 20,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 661 650,00 | 63 010,00 | 724 660,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 616 300,00 | 63 010,00 | 679 310,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 287 000,00 | 63 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Własne | 287 000,00 | 63 000,00 | 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 10,00 | 360,00 |
| | | | Własne | 350,00 | 10,00 | 360,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 470 327,61 | -12 477,44 | 457 850,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 709,55 | 1,55 | 119 711,10 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,55 | 1,55 | 3,10 |
| | | | Własne | 1,55 | 1,55 | 3,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 218,06 | -12 500,00 | 4 718,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -10 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | -10 500,00 | 4 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 333 400,00 | 21,01 | 333 421,01 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | | | Własne | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 223 004,25 | 396 014,01 | 21 619 018,26 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 050,00 | -1 243,10 | 8 806,90 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | -1 200,00 | 8 800,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | -1 200,00 | 8 800,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | -43,10 | 6,90 |
| | | Własne | 50,00 | -43,10 | 6,90 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 325 922,00 | 354 564,45 | 2 680 486,45 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | 350 000,00 | 2 250 000,00 |
| | | Własne | 1 900 000,00 | 350 000,00 | 2 250 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 410 921,00 | 4 253,00 | 415 174,00 |
| | | Własne | 410 921,00 | 4 253,00 | 415 174,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 498,00 | 25,00 | 523,00 |
| | | Własne | 498,00 | 25,00 | 523,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 150,00 | 286,45 | 2 436,45 |
| | | Własne | 2 150,00 | 286,45 | 2 436,45 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 770 991,00 | 42 251,66 | 1 813 242,66 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 253 000,00 | 4 769,33 | 1 257 769,33 |
| | | Własne | 1 253 000,00 | 4 769,33 | 1 257 769,33 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 66 875,00 | 4 769,33 | 71 644,33 |
| | | Własne | 66 875,00 | 4 769,33 | 71 644,33 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | -7 787,00 | 4 213,00 |
| | | Własne | 12 000,00 | -7 787,00 | 4 213,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Własne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 41 000,00 | 241 000,00 |
| | | Własne | 200 000,00 | 41 000,00 | 241 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 968 573,21 | 441,00 | 969 014,21 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 541,00 | 25 541,00 |
| | | Własne | 25 000,00 | 541,00 | 25 541,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | Własne | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 488 634,07 | 98 145,94 | 15 586 780,01 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 387 762,12 | 35 148,94 | 422 911,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 95 852,05 | 33 227,94 | 129 079,99 |
| | | | Własne | 95 852,05 | 33 227,94 | 129 079,99 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| | | | Własne | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 059 045,06 | 62 997,00 | 1 122 042,06 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 059 045,06 | 62 997,00 | 1 122 042,06 |
| | | | Własne | 1 059 045,06 | 62 997,00 | 1 122 042,06 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 388 895,84 | -57 523,41 | 1 331 372,43 |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 944,06 | -57 523,41 | 193 420,65 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -57 523,41 | 22 476,59 |
| | | | Własne | 80 000,00 | -57 523,41 | 22 476,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 795 340,34 | 700,00 | 796 040,34 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 662,99 | 4 200,00 | 124 862,99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 712,33 | -4 500,00 | 39 212,33 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 439 829,26 | 24 529,31 | 6 464 358,57 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 567 055,24 | 1 055,25 | 5 568 110,49 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 000,00 | 1 055,25 | 17 055,25 |
| | | | Własne | 16 000,00 | 1 055,25 | 17 055,25 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 360,40 | 24 507,68 | 38 868,08 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 360,40 | 24 507,68 | 38 868,08 |
| | | | Własne | 14 360,40 | 24 507,68 | 38 868,08 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | | | Własne | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 780 657,99 | 15 837,70 | 2 796 495,69 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 284 358,00 | 395,71 | 2 284 753,71 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 100,00 | 395,71 | 11 495,71 |
| | | | Własne | 11 100,00 | 395,71 | 11 495,71 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 102 207,99 | 15 441,99 | 117 649,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 163,28 | 15 441,99 | 45 605,27 |
| | | | Własne | 30 163,28 | 15 441,99 | 45 605,27 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 092 800,00 | 274 500,00 | 2 367 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 092 800,00 | 274 500,00 | 2 367 300,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 050 800,00 | 274 500,00 | 2 325 300,00 |
| | | | Własne | 2 050 800,00 | 274 500,00 | 2 325 300,00 |
| Razem: | | | | 55 750 063,92 | 804 543,42 | 56 554 607,34 |

Plan wydatków budżetowych na 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 029 332,19 | 225 000,00 | 3 254 332,19 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 198 746,16 | 225 000,00 | 2 423 746,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 746,16 | 25 000,00 | 182 746,16 |
| | | | Własne | 157 746,16 | 25 000,00 | 182 746,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 068 194,98 | 21,01 | 7 068 215,99 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 764 770,00 | 21,01 | 764 791,01 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | | | Własne | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 483 756,22 | 165 000,00 | 648 756,22 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 373 064,22 | 55 000,00 | 428 064,22 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 15 000,00 | 66 000,00 |
| | | | Własne | 51 000,00 | 15 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 260,22 | 38 000,00 | 108 260,22 |
| | | | Własne | 70 260,22 | 38 000,00 | 108 260,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 2 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Własne | 68 000,00 | 2 000,00 | 70 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 72 952,00 | 110 000,00 | 182 952,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 352,00 | 50 000,00 | 122 352,00 |
| | | | Własne | 72 352,00 | 50 000,00 | 122 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 527 901,72 | 17 921,00 | 18 545 822,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 124 992,88 | 16 000,00 | 10 140 992,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 374 615,00 | -350,00 | 374 265,00 |
| | | | Własne | 374 615,00 | -350,00 | 374 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 058 089,76 | 350,00 | 1 058 439,76 |
| | | | Własne | 1 058 089,76 | 350,00 | 1 058 439,76 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 562,49 | 344,52 | 103 907,01 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Własne | 103 562,49 | 344,52 | 103 907,01 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 471,94 | 49,08 | 23 521,02 |
| | | Własne | 23 471,94 | 49,08 | 23 521,02 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35,93 | 374,41 | 410,34 |
| | | Własne | 35,93 | 374,41 | 410,34 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,12 | 53,36 | 58,48 |
| | | Własne | 5,12 | 53,36 | 58,48 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 217,11 | -718,93 | 37 498,18 |
| | | Własne | 38 217,11 | -718,93 | 37 498,18 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 445,09 | -102,44 | 5 342,65 |
| | | Własne | 5 445,09 | -102,44 | 5 342,65 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 294 294,34 | 0,00 | 294 294,34 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 765,56 | -1 614,15 | 9 151,41 |
| | | Własne | 10 765,56 | -1 614,15 | 9 151,41 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 868,78 | 1 614,15 | 115 482,93 |
| | | Własne | 113 868,78 | 1 614,15 | 115 482,93 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 479 080,20 | -600,00 | 3 478 480,20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 362 474,04 | -600,00 | 1 361 874,04 |
| | | Własne | 1 362 474,04 | -600,00 | 1 361 874,04 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 297 461,72 | 600,00 | 1 298 061,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 900,00 | 600,00 | 423 500,00 |
| | | Własne | 422 900,00 | 600,00 | 423 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 380 084,71 | 1 921,00 | 382 005,71 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 280,00 | 500,00 | 5 780,00 |
| | | Własne | 5 280,00 | 500,00 | 5 780,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 998,78 | 197,30 | 10 196,08 |
| | | Własne | 9 998,78 | 197,30 | 10 196,08 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 647,92 | 1 324,85 | 45 972,77 |
| | | Własne | 44 647,92 | 1 324,85 | 45 972,77 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 184,80 | -101,15 | 9 083,65 |
| | | Własne | 9 184,80 | -101,15 | 9 083,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 728 692,88 | -4 500,00 | 2 724 192,88 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 120 514,33 | -4 500,00 | 116 014,33 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 937 955,85 | 23 474,06 | 6 961 429,91 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 178 218,18 | 24 507,68 | 202 725,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 988,00 | 20 573,87 | 105 561,87 |
| | | Własne | 84 988,00 | 20 573,87 | 105 561,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 496,26 | 3 481,20 | 18 977,46 |
| | | Własne | 15 496,26 | 3 481,20 | 18 977,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 276,30 | 452,61 | 2 728,91 |
| | | Własne | 2 276,30 | 452,61 | 2 728,91 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 761,00 | -995,00 | 7 766,00 |
| | | Własne | 8 761,00 | -995,00 | 7 766,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 225,92 | -31,23 | 194,69 |
| | | Własne | 225,92 | -31,23 | 194,69 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45,68 | -7,39 | 38,29 |
| | | Własne | 45,68 | -7,39 | 38,29 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 025 988,98 | 377 627,35 | 6 403 616,33 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 421 940,37 | 395,71 | 2 422 336,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 229 212,72 | 395,71 | 2 229 608,43 |
| | | Własne | 2 229 212,72 | 395,71 | 2 229 608,43 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 181 176,58 | 20 000,00 | 201 176,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 347,98 | 20 000,00 | 98 347,98 |
| | | Własne | 78 347,98 | 20 000,00 | 98 347,98 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 98 800,00 | 900,00 | 99 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 700,00 | 900,00 | 42 600,00 |
| | | Własne | 41 700,00 | 900,00 | 42 600,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 038 392,48 | 356 331,64 | 2 394 724,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 701 580,00 | 200 000,00 | 901 580,00 |
| | | Własne | 701 580,00 | 200 000,00 | 901 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 468,92 | 156 331,64 | 738 800,56 |
| | | Własne | 582 468,92 | 156 331,64 | 738 800,56 |
| Razem: | | | 57 695 179,17 | 804 543,42 | 58 499 722,59 |

Wykaz inwestycji gminnych oraz nakładów majątkowych realizowanych w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /2025 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 157 746,16 | 25 000,00 | 2 182 746,16 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 157 746,16 | 25 000,00 | 2 182 746,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 746,16 | 25 000,00 | 182 746,16 |
| | | | Budowa wodociągu w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3,97,99/1,99/2) | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w m. Pawłów (dz. nr 204) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I | 82 746,16 | 0,00 | 82 746,16 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chojnik. | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dobrzec - etap I | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 054 900,00 | 0,00 | 1 054 900,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa/rozbudowa drogi nr 5343P w miejscowości Cieszyn na odc.dł.ok.400 m. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5330P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) w m. Cieszyn na odcinku o dł. ok. 0,45 km. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Granowiec - Sośnie o dł. ok. 2,75 km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5335P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów)na odc.od granicy gm.Odolanów do m.Granowiec na odc. dł. ok. 0,90 km | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 934 900,00 | 0,00 | 934 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 900,00 | 0,00 | 434 900,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| | | | Montaż progów zwalniających na ul. Witosza w m. Sośnie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Kolejowej w m. Granowiec | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Sośniach w zakresie budowy ścieżki rowerowej | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Bogdaj (dz. nr ew. 1096, 1099) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Harcerska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Kałkowskie (dz. nr ew. 95/3, 97, 99/1, 99/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Granowiec ul. Spokojna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Budowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Sośnie ul. Kwiatowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja przystanku komunikacyjnego w miejscowości Granowiec. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej w m. Bogdaj | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości - gruntów na terenie gminy Sośnie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia cmentarza w m. Sośnie | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Samochód dostawczy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 900,25 | 0,00 | 282 900,25 |
| | | Realizacja Projektu Grantowego Cyberbezpieczna Gmina Sośnie | 282 900,25 | 0,00 | 282 900,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 099,75 | 0,00 | 62 099,75 |
| | | Realizacja Projektu Grantowego Cyberbezpieczna Gmina Sośnie | 62 099,75 | 0,00 | 62 099,75 |
| 752 | | Obrona narodowa | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | | Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności - zakup agregatów prądotwórczych, zakup i montaż włączników prądu CNMBOP wraz z dokumentacją techniczną | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | Zakup paczkowarki do wody pitnej | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | Zakup przyczepy do transportu wody pitnej o pojemności 5000 litrów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem, o pojemności min. 1 tys. dm ³ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PSP Ostrów Wielkopolski | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Zakup sprzężarki z osprzętem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzężarki z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Chojniku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Chojniku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | 16 000,00 | 96 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 80 000,00 | 16 000,00 | 96 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Modernizacja wejścia głównego oraz budowa rurociągów kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Zmywarka ADIATEK BABY 43B (BATERYJNA) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sośniach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 130 668,24 | 0,00 | 130 668,24 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 130 668,24 | 0,00 | 130 668,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 668,24 | 0,00 | 130 668,24 |
| | | Aktywny Plac Zabaw Znajdujący się przy Żłobku pn. Gminny Żłobek w Sośniach. | 130 668,24 | 0,00 | 130 668,24 |
| | | Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Gminnym Żłobku w Sośniach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 003 873,08 | 0,00 | 1 003 873,08 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 751 139,46 | 0,00 | 751 139,46 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sośnie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 147,46 | 0,00 | 353 147,46 |
| | | Budowa linii oświetlenia drogowego w m Granowiec ul. Odolanowska (dz. nr ew. 966/2, 965/3, 963/2, 964). | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Cieszyn ul. Kościelna | 67 084,20 | 0,00 | 67 084,20 |
| | | Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Odolanowska (dz.nr 637 i 658)) | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 |
| | | Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Granowiec ul. Sośnieńska | 35 828,01 | 0,00 | 35 828,01 |
| | | Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Pawłów | 85 187,25 | 0,00 | 85 187,25 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 83 148,00 | 0,00 | 83 148,00 |
| | | Montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w m. Konradów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 307 992,00 | 0,00 | 307 992,00 |
| | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sośnie w ramach Edycji 9 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. | 307 992,00 | 0,00 | 307 992,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 252 733,62 | 0,00 | 252 733,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 116,72 | 0,00 | 13 116,72 |
| | | Wygodzenie pasa ochronnego linii wysokiego napięcia WN 110kV w m. Sośnie. | 13 116,72 | 0,00 | 13 116,72 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 616,90 | 0,00 | 239 616,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zakup ciągnika z osprzętem | 158 706,90 | 0,00 | 158 706,90 |
| | | Zakup kosiarki na ramieniu z głowicą bijakową oraz głowicą tarczową na 5 pił do cięcia gałęzi. | 80 910,00 | 0,00 | 80 910,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 739 115,48 | 0,00 | 1 739 115,48 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie chłodni na produkty spożywcze w sali wiejskiej w m. Bogdaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 654 115,48 | 0,00 | 1 654 115,48 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 654 115,48 | 0,00 | 1 654 115,48 |
| | | Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | | Naprawa pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju | 181 115,48 | 0,00 | 181 115,48 |
| | | Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku plebanii Kościoła pw. Chrystusa Króla w Bogdaju | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Cieszynie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | Altana na placu zabaw w m. Kocina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wiata przy boisku wielofunkcyjnym w m. Bogdaj | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Bogdaj | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Granowiec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 367 635,00 | 0,00 | 4 367 635,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 191 635,00 | 0,00 | 4 191 635,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 191 635,00 | 0,00 | 4 191 635,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałowskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów- MSiT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów. | 4 050 800,00 | 0,00 | 4 050 800,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia boiska sportowego w Sośniach | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 |
| | | Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach. | 116 850,00 | 0,00 | 116 850,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | | Budowa boiska rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt."Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kałkowskie. | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Sośniach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 11 753 937,96 | 41 000,00 | 11 794 937,96 |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 284 753,71 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 284 753,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 260 258,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 495,71 |
| Razem | | | | 2 284 753,71 |

Przychody

| | | | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--|-----|---|-------------------|
| | | 905 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 137 582,37 |
| Razem | | | | 137 582,37 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 422 336,08 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 422 336,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 296,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 854,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 262,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 208,69 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 229 608,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 106,38 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| Razem | | | | 2 422 336,08 |

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | Zmiana | Po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | -4500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | Zmiana | Po zmianach |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| Razem | | | | 126 489,10 | - 3 591,61 | 122 897,49 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 112 956,50 | 1 921,00 | 114 877,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 112 929,00 | 1 921,00 | 114 850,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 817,50 | 0,00 | 43 817,50 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 280,00 | 500,00 | 5 780,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 998,78 | 197,30 | 10 196,08 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 647,92 | 1 324,85 | 45 972,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 184,80 | -101,15 | 9 083,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 032,60 | -1 033,62 | 7 998,98 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 761,00 | -995,00 | 7 766,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 225,92 | -31,23 | 194,69 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45,68 | -7,39 | 38,29 |
| Razem | | | | 126 489,10 | -3 591,61 | 122 897,49 |

Uzasadnienie

1. Aneks nr 4 do umowy nr 2024/0225/0916/DIS/BP/23 z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia- Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, **zwiększono** plan o kwotę **274 500,00 zł**, w **dziale 926, rozdziale 92601, §6330**.

2. Program "Asystent rodziny,,

zwiększono plan o kwotę **24 507,68 zł**, w **dziale 855, rozdziale 85504, §2030**.

3. Informacja Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 grudnia 2025 roku Nr ST3.4752.14.2025g w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **1 921,00 zł**, w **dziale 758 rozdziale 75814, §2100**.

oraz

- zwrot kosztów poniesionych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli UKRAINY

zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **21,01 zł**, w **dziale 750 rozdziale 75095, §2100**;

- zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci z UKRAINY przebywających na terytorium Polski **zmniejszony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **1 033,62 zł**, w **dziale 855 rozdziale 85595, §2100**;

- zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na zakup posiłków dla dzieci z UKRAINY przebywających na terytorium Polski **zmniejszony** został plan dotacji celowych na rok 2025 o kwotę **4 500,000 zł**, w **dziale 852 rozdziale 85295, §2100**;

4. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada zwiększające na podstawie art. 34 ust. 1,7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jest w obszarze oświaty - **zwiększony** został plan środków na rok 2025 o kwotę **62 997,00 zł**, w **dziale 758 rozdziale 75835, §2750**.

5. Dokonuje się aktualizacji planowanych dochodów własnych gminy Sośnie na podstawie sprawozdania RB 27 S za miesiąc listopad 2025 oraz analizy wykonania roku 2025:

1) zmniejszenie planu dochodów własnych:

- a) wpłaty za usługi ksero - 2 000,00 zł;
- b) wpłaty z różnych dochodów - rozliczenie VAT z faktur zakupu - 10 500,00 zł;
- c) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej (rozliczane przez Urzędy Skarbowe) - 1 200,00 zł;
- d) odsetki od w/w wpływów - 43,10 zł;
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozliczane przez Urzędy Skarbowe - 7 787,00 zł;
- f) wpłaty z opłaty targowej - 500,00 zł;
- g) wpływy z usług za opłaty w przedszkolach - 57 523,41 zł.

2) zwiększenia planu dochodów własnych:

- a) opłata za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - 1 802,26 zł;
- a) odsetki od nieterminowo opłaconej decyzji za zajęcie pasa drogowego - 5,05 zł;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 63 000,00 zł;

- c) odsetki od w/w wpływów - 10,00 zł;
- d) dochody Gminy z rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim z zadań z zakresu:
 - spraw obywatelskich - 1,55 zł;
 - świadczeń rodzinnych - 1 055,25 zł;
- e) wpływy z podatku od nieruchomości
 - osoby prawne - 350 000,00 zł;
 - osoby fizyczne - 4769,33 zł;
- f) wpływy z podatku leśnego osób prawnych - 4 253,00 zł;
- g) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 4 769,33 zł
- h) odsetki z w/w wpływów - 286,45 zł;
- i) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozliczane przez Urzędy Skarbowe) - 341 000,00 zł;
- j) wpływy z opłaty skarbowej - 541,00 zł;
- k) odsetki od lokat bankowych - 33 227,94 zł;
- l) wpłaty za usługi pomocy społecznej z zakresu:
 - pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej - 1 000,00 zł;
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych - 4 200,00 zł.
- ł) odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu rozliczenia z gospodarki odpadami komunalnymi - 395,71 zł;
- m) wpłaty z różnych dochodów - rozliczenie VAT z tytułu przekazanego APORTU do spółki Komunalnej ROLKOM sp. z o.o. w zamian za udziały - 15 441,99 zł.

6. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych zgodnie z dyspozycją w/w pism oraz pismami złożonymi przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek budżetowych.

7. W zakresie wydatków majątkowych w zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, łącznikiem i zapleczem w m. Pawłów" dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z Aneks nr 4 do umowy nr 2024/0225/0916/DIS/BP/23 z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, o kwotę **274 500,00 zł**, a następnie zaplanowane w w/w zadaniu wydatki majątkowe ze środków własnych przenosi się na realizację nowych wprowadzonych do budżetu zadań majątkowych oraz na realizację zadań bieżących w celu właściwej realizacji budżetu Gminy.

8. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na realizację zadań z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz czwartą cyfrą finansowania. Zmiany nie wpływają wysokość wydatków oraz na zmianę źródeł finansowania.

Po dokonanych zmianach **§ 15. Uchwały** o brzmieniu: „Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **721 367,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12”, w brzmieniu załącznika Nr 7 do uchwały XXI/186/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. pozostaje bez zmian.