

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /18
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232 z 2018 roku poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2017 rok poprzez:

- **Zwiększenie dochodów o kwotę - 1.308.141,00 zł,**
- **Zwiększenie wydatków o kwotę - 638.368,00 zł.**

– W związku z powyższym w Uchwale Nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 13/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 21/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/298/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 26/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.420.880,07zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **39.573.419,07 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **7.847.461,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.766.107,07 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **35.748.960,07 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **15.017.147,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.345.227,00 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu jest:
- a) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.985.330,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 603.364,38 zł,
 - c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 756.532,62 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.388.958,97 zł**,
2. Rozchody w wysokości **2.043.731,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.810.107,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **219.000,00 zł**”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody **31.000,00 zł**,
b) wydatki **31.000,00zł.** (zgodnie załącznikiem nr 8)”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **504.104.17 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **4.169.297,99 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.683.967,99 zł**,
- 3) na pokrycie deficytu w kwocie **1.985.330,00 zł**.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,00 zł**.

3. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **3.500.000,00 zł**”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ /18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 506 447,00	0,00	161 884,00	10 668 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 939 313,00	0,00	161 884,00	9 101 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 939 313,00	0,00	161 884,00	9 101 197,00
801			Oświata i wychowanie	875 807,00	-7 000,00	10 000,00	878 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	0,00	2 800,00	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	200,00	0,00	200,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 000,00	-7 000,00	7 000,00	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	-7 000,00	0,00	189 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	599 850,83	-7 650,00	8 050,00	600 250,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	0,00	400,00	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	-500,00	500,00	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	-5 000,00	5 000,00	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 150,00	-2 150,00	2 150,00	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
855			Rodzina	9 082 924,24	0,00	8 000,00	9 090 924,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 010 025,00	0,00	8 000,00	6 018 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 500,00	0,00	100 000,00	1 319 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 180 000,00	0,00	100 000,00	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	0,00	100 000,00	1 270 000,00
bieżące razem:				39 300 135,07	-14 650,00	287 934,00	39 573 419,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 165,00	0,00	0,00	13 165,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	830 266,00	-42 080,00	0,00	788 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 266,00	-42 080,00	0,00	788 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	830 266,00	-42 080,00	0,00	788 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 266,00	-42 080,00	0,00	788 186,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	830 266,00	-42 080,00	0,00	788 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 654,00	0,00	1 376 937,00	4 988 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 611 654,00	0,00	1 376 937,00	4 988 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 611 654,00	0,00	1 376 937,00	4 988 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 611 654,00	0,00	1 376 937,00	4 988 591,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 611 654,00	0,00	1 376 937,00	4 988 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 344,00	-300 000,00	0,00	337 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 344,00	-300 000,00	0,00	337 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 344,00	-300 000,00	0,00	337 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 344,00	-300 000,00	0,00	337 344,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	637 344,00	-300 000,00	0,00	337 344,00
majątkowe razem:			6 812 604,00	-342 080,00	1 376 937,00	7 847 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 185 604,00	-342 080,00	1 376 937,00	7 220 461,00
Ogółem:			46 112 739,07	-356 730,00	1 664 871,00	47 420 880,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 198 769,00	-342 080,00	1 376 937,00	7 233 626,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ /18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 589 198,00	13 244 198,00	12 734 965,00	9 513 023,00	3 221 942,00	0,00	507 233,00	2 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 235 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	174 884,00	154 884,00	154 884,00	142 884,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 754 082,00	13 399 082,00	12 889 849,00	9 655 907,00	3 233 942,00	0,00	507 233,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 235 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 632 171,00	6 297 171,00	6 032 788,00	5 020 768,00	1 012 020,00	0,00	262 383,00	2 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 235 000,00	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	154 684,00	154 684,00	154 684,00	142 884,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 786 855,00	6 451 855,00	6 187 472,00	5 163 652,00	1 023 820,00	0,00	262 383,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 235 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 934 140,00	3 934 140,00	3 934 140,00	3 934 140,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 054 140,00	4 054 140,00	4 054 140,00	4 054 140,00	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	674 100,00	674 100,00	674 100,00	674 100,00	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	20 384,00	20 384,00	20 384,00	20 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 484,00	694 484,00	694 484,00	694 484,00	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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 514,00	121 514,00	121 514,00	0,00	121 514,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 686,00	88 686,00	88 686,00	0,00	88 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 378 516,00	1 378 516,00	1 279 716,00	1 123 416,00	156 300,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 716,00	1 378 716,00	1 279 916,00	1 123 416,00	156 500,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	946 358,00	936 358,00	901 878,00	823 588,00	78 290,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 358,00	936 358,00	901 878,00	823 588,00	78 290,00	0,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
						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
						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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			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
						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
						zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	1 608 781,83	1 608 781,83	1 018 456,13	681 384,00	337 072,13	11 000,00	579 325,70	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
						zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 609 031,83	1 609 031,83	1 018 706,13	681 384,00	337 322,13	11 000,00	579 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			przed zmianą	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	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
						zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
						zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina			przed zmianą	9 794 707,24	9 794 707,24	1 019 636,24	608 389,24	411 247,00	60 000,00	8 715 071,00	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
						zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	9 800 107,24	9 800 107,24	1 025 036,24	608 389,24	416 647,00	60 000,00	8 715 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	6 108 511,00	6 108 511,00	188 661,00	158 700,00	29 961,00	0,00	5 919 850,00	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
						zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 113 911,00	6 113 911,00	194 061,00	158 700,00	35 361,00	0,00	5 919 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
						zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	10 283 595,15	2 353 782,15	1 785 082,15	383 155,00	1 401 927,15	565 000,00	3 700,00	0,00	7 929 813,00	7 929 813,00	1 971 647,00	0,00
						zmniejszenie	-5 682 166,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-5 652 166,00	-5 652 166,00	0,00	0,00
						zwiększenie	6 150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00
						po zmianach	10 751 429,15	2 453 782,15	1 915 082,15	383 155,00	1 531 927,15	535 000,00	3 700,00	0,00	8 297 647,00	8 297 647,00	7 971 647,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	8 009 813,00	380 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 629 813,00	7 629 813,00	1 971 647,00	0,00
						zmniejszenie	-5 652 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 652 166,00	-5 652 166,00	0,00	0,00
						zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
						po zmianach	8 357 647,00	380 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 977 647,00	7 977 647,00	7 971 647,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 642 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 166,00	5 642 166,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 642 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642 166,00	-5 642 166,00	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
						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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 133 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 567,00	1 133 567,00	1 133 567,00	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
						zwiększenie	3 210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 360,00	3 210 360,00	3 210 360,00	0,00
						po zmianach	4 343 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 927,00	4 343 927,00	4 343 927,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 080,00	838 080,00	838 080,00	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	
						zwiększenie	2 789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 640,00	2 789 640,00	2 789 640,00	0,00	
						po zmianach	3 627 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 720,00	3 627 720,00	3 627 720,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
						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	
						po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą	1 286 177,15	1 286 177,15	885 477,15	181 200,00	704 277,15	400 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 386 177,15	1 386 177,15	1 015 477,15	181 200,00	834 277,15	370 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	688 177,15	688 177,15	688 177,15	0,00	688 177,15	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	
						zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	818 177,15	818 177,15	818 177,15	0,00	818 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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	
						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	
						zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	50 127 739,07	35 488 426,07	23 266 444,37	14 703 856,76	8 562 587,61	1 937 600,00	10 066 209,70	18 172,00	0,00	200 000,00	14 639 313,00	14 639 313,00	3 206 647,00
						zmniejszenie	-5 692 166,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-5 662 166,00	-5 662 166,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 330 534,00	290 534,00	290 534,00	142 884,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	6 000 000,00	0,00	
						po zmianach	50 766 107,07	35 748 960,07	23 556 978,37	14 846 740,76	8 710 237,61	1 907 600,00	10 066 209,70	18 172,00	0,00	200 000,00	15 017 147,00	15 017 147,00	9 206 647,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2018 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez <i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawówku od ul Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8- dokumentacja</i> <i>Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4</i>	1 680 000,00	380 000,00	380 000,00		A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
2	010	01010	6210	Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienکو	1 184 451,47	670 000,00	670 000,00		A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
3	010	01010	6210	Zakup agregatu prądotwórczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
4	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienکو- pomoc finansowa	650 000,00	80 500,00	80 500,00		A. B. C.	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
5	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienکو- pomoc finansowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
6	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin - pomoc finansowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
7	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
8	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sicienکو wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec	3 167 095,21	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin - podziały geodezyjne oraz realizacja I etapu.	1 090 092,20	250 000,00	250 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy	
strona 1											

11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni, w tym: <i>droga gminna w Dąbrówczynie- wykupy gruntów</i> <i>droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65 - dokumentacja techniczna</i>	1 953 750,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1) - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej	2 390 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienko (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)	335 700,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
17	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
18	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 w Wojnowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
20	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
21	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	1 266 645,54	1 235 000,00	446 814,00		A. B. C.	788 186,00	Urząd Gminy	
22	801	80101	6580	Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie	
23	801	80150	6060	Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
24	900	90001	6057 6059	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap II (centrum wsi)</i> <i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Strzelewie</i> <i>Przebudowa sieci wodociągowej w Kruszynie (ul. Ogrodowa)</i>	19 483 247,74	6 000 000,00	804 310,00	1 985 330,00			3 210 360,00	Urząd Gminy
25	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Gonczarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie	1 990 033,60	1 971 647,00	838 080,00		A. B. C.	1 133 567,00	Urząd Gminy	
26	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej</i> <i>- zakup map dla celów projektowych</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00		-			

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			5 388 958,97
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	1 683 967,99
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 683 967,99
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 985 330,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	963 128,36
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	603 364,38
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	§ 957	756 532,62
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	756 532,62
Rozchody ogółem:			2 043 731,97
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 856,00
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 930 875,97
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Dotacje na 2018 rok

CELOWE

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 078 000,00
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko"	50 000,00
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	80 500,00
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin"	40 000,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) "	65 000,00
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na oddcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji"	15 000,00
7.	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 910,00
8.	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
9.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 097,00
10.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
11.	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	60 000,00
12.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	370 000,00
13.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap	4 000,00
RAZEM					1 810 107,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

1.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	4 000,00
2.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	91 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00
7.	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00
RAZEM					219 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 029 107,00

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	959 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	151 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 110 000,00

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	130 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					130 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 269 107,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90019		Wpływy	31 000
1.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
2.			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
II.				Wydatki	31 000
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.			4300	Pozostałe usługi	2 000
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
4.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/ /18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w

PO ZMIANACH

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
DĄBRÓWKA NOWA	Utrzymanie zieleni wokół boiska i placu zabaw w Dąbrówce Nowej- zakup paliwa niezbędnego do wykaszania trawy	1 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Zakup mapy do sporządzenia projektu budowy 2 lamp przy ul. Lawendowej	600,00	900	90015	6050
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	3 000,00	921	92109	2480
	Rozbudowa drogi gminnej nr G50313C Osówiec - Dąbrówka Nowa	10 000,00	600	60016	6050
	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup m.in. Urządzeń RTV, AGD, garnków, naczyń, sztuców oraz mebli ogrodowych	10 756,39	921	92109	2480
	RAZEM	26 356,39			
GLISZCZ	Dofinansowanie odbudowy sieci wodociągowej	15 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie działalności SP Samsieczno	500,00	801	80101	4210;4240;4300
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	500,00	801	80101	4210;4240;4300
	Remont dróg - zakup kruszywa	1 384,20	600	60016	4270
	Usuwanie skutków nawalnicy na działce gminne nr 55/1 w Gliszczu	1 000,00	700	70005	4210;4300
	RAZEM	19 384,20			
KRUSZYN	Etap II oświetlenia ulic - Osówiecka, Zbożowa - Kruszyn	13 000,00	900	90015	6050
	Tablice informacyjne z nazwami ulic wieś Kruszyniec	3 000,00	600	60016	4210;4300
	Kontynuacja Rewitalizacji parku przy szkole w Kruszynie	10 000,00	801	80101	6050
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gminy	2 000,00	921	92109	2480
	Wsparcie OSP Kruszyn - zakup piły	3 000,00	754	75412	4210
	Wsparcie organizacji Dnia Dziecka przez Szkołę w Kruszynie	500,00	801	80101	4210;4300
	Wsparcie WDK Kruszyn	500,00	921	92109	2480
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00	801	80101	4210;4240;4300
	Naprawa placu zabaw	308,70	801	80101	4210;4270;4300
	Spotkania integracyjne	2 000,00	921	92109	2480
	Pomoc w zakupie agregatu dla Gminy Sicienko	1 000,00	010	01010	6210
	RAZEM	38 308,70			
	LUKOWIEC	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010
Doposażenie OSP Łukowiec w niezbędny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w akcjach ratowniczych		5 000,00	754	75412	4210
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne		1 000,00	801	80101	4210; 4240
Cele świetlicowe, tj. organizacja dnia dziecka, pikniku rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkań integracyjnych		3 000,00	921	92109	2480
Doposażenie świetlicy w Łukowcu poprzez zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania świetlicy		6 204,58			
RAZEM		16 204,58			
MOCHLE	Zakup kamienia na drogę Chmielewo dz. nr 77, Piotrkówko dz. nr 25,	6 000,00	600	60016	4270
	Koszenie trawy wokół świetlicy i placu zabaw	3 500,00	921	92109	2480
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 w kierunku Nowej Rudy	10 000,00	600	60013	4300
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	921	92109	2480
	Imprezy integracyjne, w tym m. in. Dzień Dziecka	4 280,33			
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 131 w kierunku miejscowości Morzewiec	11 000,00	900	90015	6050
	RAZEM	35 780,33			
MURUCIN	Naprawa i utwardzenie dróg w Murucinie i Słupowie	9 000,00	600	60016	4270
	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie	9 000,00	010	01008	4210;4270;4300
	Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Sicienko	1 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Murucinie	1 000,00	921	92109	2480
	dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Trzemiętowo	610,08	801	80101	4240
	RAZEM	20 610,08			
NOWACZKOWO	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nowaczkwowie	8 000,00	926	92601	6050
	Zakup elementów do ogrodzenia boiska	2 000,00	926	92601	4210
	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci z Sołectwa Nowaczkwowo	760,77	921	92109	2480
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010	6210
	RAZEM	11 760,77			

OSÓWIEC	Rozbudowa oświetlenia na ulicach: Przy Tartaku, Starowiejska, Naspypowa, Piaskowa, Przy Lesie i Liliowa	30 000,00	900	90015	6050;4270
	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu. Bajka	4 000,00	921	92109	6220
	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	921	92109	2480
	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	1 000,00			
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	808,70	010	01010	6210
RAZEM	38 308,70				
PAWLÓWEK	Wykonanie dokumentacji i postawienie lampy - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej	6 000,00	900	90015	4270
	Utrzymanie zieleni wokół działek 107/1 i 113 oraz zakup kosiarki	2 800,00	921	92109	2480
	Stworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń	9 000,00	921	92109	2480
	Przeniesienie dwóch lamp z ulicy Przyjaznej na ulicę Nad Torem	4 000,00	900	90015	6050
	Wyposażenie świetlicy - zakup przenośnego komputera	1 500,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie imprezy Dzień Dziecka w szkole w Kruszynie	500,00	801	80101	4210;4300
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 969,83	921	92109	2480
	RAZEM	28 769,83			
SAMSIECZNO	Nawiezienie i zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Zakup namiotu	2 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie zakupów i usług dla Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	2 396,12	801	80101	4210;4240;4270; 4300
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00	921	92109	2480
	RAZEM	16 396,12			
SICIENKO	Montaż 2 ławek przy siłowni zewnętrznej w Sicienku	1 400,00	801	80101	4210; 4300
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	921	92109	2480
	Ochrona kasztanowców w Sicienku	1 200,00	900	90095	4210;4300
	Dofinansowanie jednostki OSP w Sicienku	3 000,00	754	75412	4210
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	2 000,00	010	01010	6210
	Wykonanie projektów 3 punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Klonowej, Grabowej, Jaworowej; Mroteckiej i Polnej; Mroteckiej i Wiklinowej. Budowa 2 punktów: Mrotecka - Wiklinowa i Mrotecka- Polna	18 000,00	900	90015	6050
	Dofinansowanie remontu chodnika przy bloku na ul. Bydgoskiej 1 w Sicienku	8 708,70	600	60016	4270
RAZEM	38 308,70				
STRZELEWO	Montaż lamp wzdłuż drogi gminnej dz.nr ew. 67	10 000,00	900	90015	6050
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	2 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie przebudowy kanalizacji w Strzelewie	15 000,00	900	90001	6050
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 344,46	921	92109	2480
	RAZEM	29 344,46			
SZCZUTKI	Budowa drogi wraz z chodnikiem na terenie części działek nr 42/2 i 36/1 w Szczutkach - opracowanie dokumentacji	14 208,55	600	60016	6050
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	1 000,00	010	01010	6210
	RAZEM	15 208,55			
TERESIN	Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 000,00	921	92109	6050
	Budowa oświetlenia drogowego (dwie lampy) w miejscowości Goncarzewo od dz. nr 18/4 do figurki wzdłuż nowego chodnika	10 000,00	900	90015	6050
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	500,00	010	01010	6210
	Zakup drobnego sprzętu dla jednostki OSP w Teresinie	1 500,00	754	75412	4210
	Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa (zakup materiałów, biletów, organizację pikniku, itp.)	859,85	921	92109	2480
	Zakup strojów sportowych dla dzieci	700,00			
	Podwieszenie lampy ulicznej na istniejącym słupie energetycznym na drodze gminnej w kierunku remizy strażackiej w Teresinie	5 000,00	900	90015	4270
RAZEM	23 559,85				
TRZEMIĘTOWO	Zagospodarowanie garażu na terenie szkoły w Trzemiętowie	2 500,00	750	75095	4270;4300
	Na potrzeb Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	1 000,00	801	80101	4240;4210
	Udział w zakupie agregatu prądowłórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C)	12 000,00	600	60014	4300
	Utwardzenie działki drogowej nr 93/2 w Trzemiętowie	7 000,00	600	60016	4270
	Zorganizowanie spotkań integracyjnych	366,32	921	92109	2480
	RAZEM	23 866,32			
TRZEMIĘTÓWKO	Etap I wykonania oświetlenia. Działka nr 117: dokumentacja - 2 punkty , montaż - 1 punkt	10 532,91	900	90015	6050
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego	500,00	010	01010	6210
	RAZEM	11 032,91			

WIERZCHUCINEK	Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w Wierzchucinku	7 000,00	900	90015	6050
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na boisko sportowe w Wierzchucinku	7 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie festynów rodzinnych	2 000,00			
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	966,78	801	80101	4210;4240
RAZEM		17 966,78			
WIERZCHUCICE	Montaż lampy przy skrzyżowaniu drogi Dąbrowice-Wierzchucinek z drogą wojewódzką nr 243	6 000,00	900	90015	6050
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	010	01010	6210
	Dofinansowanie festynów rodzinnych	1 500,00	921	92109	2480
	Zakup kruszywa na drogę gminną przy piekarni w Wierzchucicach	3 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	1 333,41	801	80101	4210;4240
RAZEM		12 833,41			
WOJNOWO	Wykonanie ogrodzenia działki 3/9	30 000,00	700	70005	6050
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie w umundurowanie i sprzęt pożarniczy	3 000,00	754	75412	4210
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie poprzez zakup namiotu na imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	2480
	Organizacja imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym m.in.. Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 469,88			
RAZEM		36 469,88			
ZAWADA - UGODA	Dostawa kruszywa - 25 ton na drogę gminną dz. nr 20/1 w Zawadzie , 50 ton na drogę gminną dz. nr 44 w Zawadzie obręb geodezyjny Strzelewo oraz dostawa z wbudowaniem 25 ton na drogę gminną w stronę posesji nr 12 w Ugodzie.	11 000,00	600	60016	4300
	Odświeżenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zawadzie (m.in. cyklinowanie podłogi, odmalowanie ścian)	2 944,37	921	92109	2480
RAZEM		13 944,37			
ZIELONCZYN	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej - 1 lampa i przy ul. Wąskiej - 2 lampy	18 000,00	900	90015	6050
	Rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem ulicy Spacerowej i Stromej	8 689,24	600	60016	4270;4300
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	2480
	Poszerzenie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej i podniesienie jej atrakcyjności	1 000,00			
RAZEM		29 689,24			
OGÓŁEM		504 104,17			

	2019-2021		11 336 095,00	5 408 410,00	5 927 685,00										
2	Wydatki bieżące razem:		18 172,00	8 100,78	10 071,22	18 172,00	8 100,78	-	-	8 100,78	10 071,22	-	-	-	10 071,22
	w tym 2018 rok		18 172,00	8 100,78	10 071,22	18 172,00	8 100,78	-	-	8 100,78	10 071,22	-	-	-	10 071,22
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													12.
	Oś priorytetowa:	Pomoc techniczna													
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
2.1	Razem wydatki:		14 262,00	4 190,78	10 071,22	14 262,00	4 190,78	0,00	0,00	4 190,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22
	2018r	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 262,00	4 190,78	10 071,22	14 262,00	4 190,78	0,00	0,00	4 190,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													4.2 Rozwój
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	2018 r.	801.80101 § 4309	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu inclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-
	2018 r.	720.72095 § 2339	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-
	Ogółem	x	21 887 811,20	10 173 277,12	11 714 534,08	9 224 819,00	4 082 634,78	-	-	2 097 304,78	5 142 184,22	-	-	-	5 142 184,22
	w tym 2018 rok		9 224 819,00	4 082 634,78	5 142 184,22	9 224 819,00	4 082 634,78	1 985 330,00	-	2 097 304,78	5 142 184,22	-	-	-	5 142 184,22

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z:

- otrzymania wyższej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161.884,00 zł,
- zmiany dochodów realizowanych przez placówki oświatowe, które w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.000,00 zł,
- zmian dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wyniku, których nastąpiło zwiększenie planu o 400,00 zł,
- zwiększenia o 8.000,00 zł planowanych wpływów wynikających z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejszenia o kwotę 42.080,00 zł planowanych wpływów z tytułu końcowego zadania dotyczącego kompleksowej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Strzelewie, współfinansowanego ze środków unijnych (końcowe rozliczenie nastąpiło w 2017 roku),
- zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł planowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, ze względu na unieważnienie konkursu,
- zwiększenia o kwotę 1.376.937,00 zł planowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Sicienko". Zmiana ta wynika z podpisanej umowy określającej terminy wypłaty dofinansowania.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.308.141,00 zł , w tym dochodów bieżących w wysokości 273.284,00 zł oraz majątkowych w kwocie 1.034.857,00 zł. Zwiększone dochody pozwalają na zmiany w zakresie przewidywanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie wydatków zabezpieczono niezbędne środki na realizację następujących zadań:

- o kwotę 164.884 zł zwiększono wydatki w zakresie oświaty i wychowania, w tym o 10.000,00 zł wydatki majątkowe,
- w dziale Pomoc społeczna zwiększono wydatki o kwotę 250,00 zł,
- w dziale Rodzina zwiększono wydatki w wysokości 5.400,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w wysokości 100.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Sicienko" dokonano podziału wydatków ze względu na źródło finansowania i w konsekwencji zwiększono plan o kwotę 357.834,00 zł niezbędną do prawidłowej realizacji tego zadania zgodnie z zawartą umową,
- zabezpieczono środki na wkład własny niezbędny do realizacji programu dofinansowania, w formie dotacji celowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza w wysokości 20.000,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie, w formie dotacji celowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 638.368,00 zł, w tym wydatków bieżących w wysokości 260.534,00 zł oraz majątkowych w kwocie 377.834,00 zł.

Wprowadzone powyżej zmiany wpływają na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.345.227,00 zł. Źródłem pokrycia powyższego deficytu jest:

- wygospodarowana w latach ubiegłych nadwyżka budżetowa w wysokości 756.532,62 zł,

- część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 603.364,38 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.985.330,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydatków inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny niezbędny do realizacji programu dofinansowania, w formie dotacji celowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza dokonano zmian w zakresie przeznaczenia środków uzyskanych z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co odzwierciedlono w załączniku nr 8.

Dokonano również zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego, co odzwierciedlono w załączniku nr 9.