

Projekt

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

z dnia 22 sierpnia 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 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok poprzez:

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 194.043,15 zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 1.108.917,93 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,
 - Uchwałą Nr XXXIV/308/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 35/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXV/318/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 47/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 maja 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 59/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 czerwca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVI/336/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 70/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 73/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 lipca 2018 roku zmienionym Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 lipca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 78/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 80/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 sierpnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 81/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.857.659,04 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **41.385.500,55 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **7.472.158,49 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.288.011,26 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **37.789.960,26 zł**,

b) majątkowe w kwocie **13.498.051,00 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 **2.430.352,22 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

a) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.985.330,00 zł**,

b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie **445.022,22 zł**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **4.474.084,19 zł**,

2. Rozchody w wysokości **2.043.731,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 7 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.197.633,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **239.000,00 zł**,

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **145.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

a) przychody **5.514.256,00 zł**,

b) wydatki **5.431.776,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **3.185.330,00 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 **700.000,00 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**.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00zł**,
 - b) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **700.000,00 zł**,
 - c) na pokrycie deficytu w kwocie **1.985.330,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **2.043.731,97 zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 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 XXXVII/ /18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 września 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							
600			Transport i łączność	253 133,00	0,00	6 000,00	259 133,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	108 133,00	0,00	6 000,00	114 133,00
			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	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00	-20 000,00	0,00	308 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	-10 000,00	0,00	179 000,00
			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
		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	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	139 000,00	-10 000,00	0,00	129 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	10 668 331,00	0,00	66 002,94	10 734 333,94
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	66 002,94	81 002,94

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 002,94	66 002,94
801			Oświata i wychowanie	1 045 486,76	0,00	41 139,00	1 086 625,76
			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	123 719,00	0,00	5 393,00	129 112,00
			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	28 000,00	0,00	3 500,00	31 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 619,00	0,00	1 893,00	13 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 901,00	0,00	35 746,00	450 647,00
			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	191,00	0,00	746,00	937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	0,00	35 000,00	105 400,00
852			Pomoc społeczna	742 652,08	0,00	1 251,35	743 903,43
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 900,00	0,00	1 251,35	14 151,35
			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	2 000,00	0,00	1 251,35	3 251,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 544,00	0,00	57 682,07	1 590 226,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 020,00	0,00	57 682,07	102 702,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 020,00	0,00	57 682,07	102 702,07

	bieżące razem:	41 233 425,19	-20 000,00	172 075,36	41 385 500,55
	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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	853 076,00	-93 439,30	0,00	759 636,70
		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	853 076,00	-93 439,30	0,00	759 636,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 076,00	-93 439,30	0,00	759 636,70
		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	853 076,00	-93 439,30	0,00	759 636,70
		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	853 076,00	-93 439,30	0,00	759 636,70
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 760,02	40 760,02
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 760,02	40 760,02
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 760,02	40 760,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 591,00	-286 443,00	0,00	4 702 148,00
		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	4 988 591,00	-286 443,00	0,00	4 702 148,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 988 591,00	-286 443,00	0,00	4 702 148,00
		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	4 988 591,00	-286 443,00	0,00	4 702 148,00
		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	4 988 591,00	-286 443,00	0,00	4 702 148,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 344,00	-6 996,23	0,00	330 347,77
		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	337 344,00	-6 996,23	0,00	330 347,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 344,00	-6 996,23	0,00	330 347,77

			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	337 344,00	-6 996,23	0,00	330 347,77
		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	337 344,00	-6 996,23	0,00	330 347,77
majątkowe razem:				7 818 277,00	-386 878,53	40 760,02	7 472 158,49
			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	7 191 277,00	-386 878,53	0,00	6 804 398,47
Ogółem:				49 051 702,19	-406 878,53	212 835,38	48 857 659,04
			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	7 204 442,00	-386 878,53	0,00	6 817 563,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/ /18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 września 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 026 357,61	748 357,61	748 357,61	16 603,88	731 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 224,00	-89 224,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 133,61	748 357,61	748 357,61	16 603,88	731 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 776,00	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 224,00	-89 224,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 776,00	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 224,00	-89 224,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 776,00	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 641 384,00	1 313 134,00	1 313 134,00	37 400,00	1 275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 250,00	2 328 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 000,00	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 856 384,00	1 313 134,00	1 313 134,00	37 400,00	1 275 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 250,00	1 543 250,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	280 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki 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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 189 134,00	1 138 134,00	1 138 134,00	37 400,00	1 100 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 000,00	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 134,00	1 138 134,00	1 138 134,00	37 400,00	1 100 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 000,00	-1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 529 751,85	4 299 751,85	4 090 189,85	3 344 294,85	745 895,00	9 000,00	186 300,00	14 262,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 358 251,85	4 328 251,85	4 118 689,85	3 344 294,85	774 395,00	9 000,00	186 300,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 759 724,85	3 529 724,85	3 528 124,85	2 885 274,85	642 850,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 724,85	3 557 724,85	3 556 124,85	2 885 274,85	670 850,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	380 032,00	380 032,00	281 870,00	262 270,00	19 600,00	0,00	83 900,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 532,00	380 532,00	282 370,00	262 270,00	20 100,00	0,00	83 900,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	223 428,50	223 428,50	189 728,50	500,00	189 228,50	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 428,50	230 428,50	196 728,50	500,00	196 228,50	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	184 828,50	184 828,50	151 128,50	500,00	150 628,50	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 828,50	201 828,50	168 128,50	500,00	167 628,50	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 128,50	81 128,50	81 128,50	0,00	81 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 128,50	86 128,50	86 128,50	0,00	86 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	
				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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 040 761,76	13 604 761,76	13 128 167,76	9 623 639,00	3 504 528,76	0,00	474 594,00	2 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 639,00	79 639,00	79 639,00	73 500,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 122 400,76	13 684 400,76	13 207 806,76	9 697 139,00	3 510 667,76	0,00	474 594,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 109 971,00	6 686 971,00	6 417 927,00	5 214 909,00	1 203 018,00	0,00	267 044,00	2 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 114 371,00	6 689 371,00	6 420 327,00	5 214 909,00	1 205 418,00	0,00	267 044,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	214 181,00	214 181,00	214 181,00	0,00	214 181,00	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	2 000,00	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	216 181,00	216 181,00	216 181,00	0,00	216 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 635,00	115 635,00	115 635,00	0,00	115 635,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 035,00	116 035,00	116 035,00	0,00	116 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	531 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 240,00	531 240,00	531 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 240,00	511 240,00	511 240,00	0,00	0,00
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 933 109,00	1 933 109,00	1 851 039,00	1 567 088,00	283 951,00	0,00	82 070,00	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	77 239,00	77 239,00	77 239,00	73 500,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 348,00	2 010 348,00	1 928 278,00	1 640 588,00	287 690,00	0,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 231 212,00	1 231 212,00	1 231 212,00	1 231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 212,00	1 281 212,00	1 281 212,00	1 281 212,00	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	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 900,00	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	32 451,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 690,00	34 690,00	34 690,00	0,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	181 400,00	181 400,00	179 600,00	65 600,00	114 000,00	600,00	1 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 400,00	182 400,00	180 600,00	65 600,00	115 000,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 751 433,08	1 751 433,08	1 073 659,54	701 165,00	372 494,54	11 000,00	666 773,54	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	1 251,35	1 251,35	1 251,35	0,00	1 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 684,43	1 752 684,43	1 074 910,89	701 165,00	373 745,89	11 000,00	666 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 900,00	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	1 251,35	1 251,35	1 251,35	0,00	1 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 151,35	14 151,35	3 251,35	0,00	3 251,35	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1 251,35	1 251,35	1 251,35	0,00	1 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251,35	3 251,35	3 251,35	0,00	3 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 089 667,24	10 089 667,24	1 040 276,24	620 581,24	419 695,00	60 000,00	8 989 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 092 667,24	10 092 667,24	1 043 276,24	620 581,24	422 695,00	60 000,00	8 989 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 249 171,00	3 249 171,00	454 360,00	393 600,00	60 760,00	0,00	2 794 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 252 171,00	3 252 171,00	457 360,00	393 600,00	63 760,00	0,00	2 794 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 986,00	25 986,00	25 986,00	0,00	25 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	28 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 993 713,15	2 656 066,15	2 100 716,15	394 155,00	1 706 561,15	535 000,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	8 337 647,00	8 337 647,00	7 971 647,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-234 522,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 122,00	-222 122,00	-222 122,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 937,72	120 937,72	102 809,32	0,00	102 809,32	15 000,00	0,00	3 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 880 128,87	2 764 603,87	2 191 125,47	394 155,00	1 796 970,47	550 000,00	23 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 525,00	8 115 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 377 647,00	380 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 647,00	7 997 647,00	7 971 647,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 122,00	-222 122,00	-222 122,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 270 525,00	495 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 525,00	7 775 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 343 927,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-214 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 587,00	-214 587,00	-214 587,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 129 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 340,00	4 129 340,00	4 129 340,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 627 720,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 535,00	-7 535,00	-7 535,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 620 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 185,00	3 620 185,00	3 620 185,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 523 441,15	1 523 441,15	1 152 741,15	192 200,00	960 541,15	370 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 511 041,15	1 511 041,15	1 140 341,15	192 200,00	948 141,15	370 000,00	700,00	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	944 441,15	944 441,15	944 441,15	0,00	944 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	932 041,15	932 041,15	932 041,15	0,00	932 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	45 020,00	45 020,00	28 370,00	0,00	28 370,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 937,72	5 937,72	2 809,32	0,00	2 809,32	0,00	3 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 957,72	50 957,72	31 179,32	0,00	31 179,32	0,00	19 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 128,40	3 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 778,40	19 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778,40	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	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 809,32	2 809,32	2 809,32	0,00	2 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 179,32	31 179,32	31 179,32	0,00	31 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 200 000,00	1 126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 186 500,00	1 126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 033 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 500,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 396 929,19	37 591 032,19	25 005 799,65	14 892 923,48	10 112 876,17	1 907 600,00	10 459 460,54	18 172,00	0,00	200 000,00	14 805 897,00	14 805 897,00	9 271 647,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 632 246,00	-62 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-1 579 846,00	-1 579 846,00	-242 122,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 328,07	261 328,07	233 199,67	73 500,00	159 699,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128,40	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 288 011,26	37 789 960,26	25 216 599,32	14 966 423,48	10 250 175,84	1 922 600,00	10 462 588,94	18 172,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	13 498 051,00	13 498 051,00	9 029 525,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2018 ogółem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 Pawłótku od ul Akacyjnej 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	580 000,00	580 000,00		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 Sicienko	1 184 451,47	585 000,00	585 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
3	010	01010	6210	Zakup agregatu prądowłórczego	23 776,00	23 776,00	23 776,00		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. Sicienko- 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. Sicienko- pomoc finansowa	76 750,00	76 750,00	76 750,00		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 Sicienku 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	60014	6300	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00				dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osowiec	3 167 095,21	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin - podziały geodezyjne oraz realizacja I etapu.	1 250 092,20	410 000,00	410 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, w tym: <i>droga gminna w Dąbrówczyźnie- 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
strona:1											

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działaka 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	
14	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	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej	2 390 000,00	-	-		A. B. C.		Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienka (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn)	310 000,00	310 000,00	310 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)	335 700,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
18	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
19	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	
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
21	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
22	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
23	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	1 331 645,54	1 280 000,00	511 240,00		A. B. C.	768 760,00	Urząd Gminy	
			6059									
24	801	80101	6580	Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie	123 000,00	123 000,00	123 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie	
25	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie	
26	801	80150	6060	Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Sicienku	
27	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - aktualizacja dokumentacji	10 255 939,23	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
28	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka, w tym	19 483 247,74	6 000 000,00	796 775,00	1 985 330,00			3 217 895,00	Urząd Gminy
			6059									
strona:2												
29	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie	1 990 033,60	1 749 525,00	838 080,00		A. B. C.	911 445,00	Urząd Gminy	
			6059									
30	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.	-	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	

31	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A. B. 20 000,00 C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ze środków własnych oraz z dotacji WFOŚiGW
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrowce Nowej - zakup map dla celów projektowych</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Kruszyn - etap II (ul. Osowiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca) - etap I</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Osówek (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul Liliowa</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. Nr 67 w Strzelewie</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy- wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej)</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemietówku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzhucinku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzhucicach (skrzyżowanie drogi Wierzhucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243)</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)</i>							
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu	810 816,30	424 200,00	424 200,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	976 806,61	216 000,00	216 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Nowej	804 197,90	416 300,00	416 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	921	92109	6220	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
37	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. C.		- Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	55 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		- Urząd Gminy
Ogółem					49 809 301,80	13 498 051,00	6 594 621,00	1 985 330,00	A. B. 20 000,00 C.	4 898 100,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

strona:3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/ 18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 22 sierpnia 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:			4 474 084,19
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	700 000,00
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		700 000,00
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	1 032 221,57
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	§ 957	756 532,62
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	445 022,22
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 XXXVII/ 18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 22 sierpnia 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	1 188 776,00
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"	76 750,00
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 Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- 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 odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji"	15 000,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz "	250 000,00
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	90005	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					2 197 633,00
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	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00
RAZEM					239 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 436 633,00

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	145 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					145 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 691 633,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/ 18
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:			
							§ 265	na inwestycje		ogółem	wpłata do budżetu		na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			520,00	5 514 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 431 776,00		1 288 776,00	83 000,00	
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	520,00	5 514 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 431 776,00		1 288 776,00	83 000,00	
	Ogółem			520,00	5 514 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 431 776,00	-	1 288 776,00	83 000,00	

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XXXVIII/ 1/18
Rady Gminy Sicienka
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2018 ROK**

PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
PRZYCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
		0750	Dochody 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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 074 480,00
		0920	odsetki	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	145 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 188 776,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	5 514 256,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	520,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 514 776,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 060,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 800,00
		4260	Zakup energii	322 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351 985,00
		4500	Podatek od środków transportowych	3 540,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 520,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	1 165 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	123 776,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	5 431 776,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	83 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 514 776,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII /18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:			21 692 517,20	10 202 640,85	11 489 876,35	9 029 525,00	4 131 425,00	1 985 330,00	-	2 146 095,00	4 898 100,00	-	-	-	4 898 100,00				
	w tym 2018 rok			9 029 525,00	4 131 425,00	4 898 100,00	9 029 525,00	4 131 425,00	1 985 330,00	-	2 146 095,00	4 898 100,00	-	-	-	4 898 100,00				
1.1	Program: Poddziałanie: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie																
	Razem wydatki:			1 767 901,60	856 456,60	911 445,00	1 749 525,00	838 080,00	-	-	838 080,00	911 445,00	-	-	-	911 445,00				
	lata 2015-2017			18 376,60	18 376,60															
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	1 749 525,00	838 080,00	911 445,00	1 749 525,00	838 080,00	-	-	838 080,00	911 445,00	-	-	-	911 445,00				
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie																
	Razem wydatki:			1 311 645,54	523 459,05	788 186,49	1 280 000,00	511 240,00	-	-	511 240,00	768 760,00	-	-	-	768 760,00				
	lata 2016-2017			31 645,54	12 219,05	19 426,49														
	2018 r		801.80101 § 6057 § 6069	1 280 000,00	511 240,00	768 760,00	1 280 000,00	511 240,00	-	-	511 240,00	768 760,00	-	-	-	768 760,00				
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko																
	Razem wydatki:			18 612 970,06	8 822 725,20	9 790 244,86	6 000 000,00	2 782 105,00	1 985 330,00	-	796 775,00	3 217 895,00	-	-	-	3 217 895,00				
	lata 2014-2017			1 276 875,06	632 210,20	644 664,86														
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	6 000 000,00	2 782 105,00	3 217 895,00	6 000 000,00	2 782 105,00	1 985 330,00	-	796 775,00	3 217 895,00	-	-	-	3 217 895,00				

	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													
	Oś priorytetowa:	12. 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													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Rozwój 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 elclusion													
	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	21 710 689,20	10 210 741,63	11 499 947,57	9 047 697,00	4 139 525,78	-	-	2 154 195,78	4 908 171,22	-	-	-	4 908 171,22
	w tym 2018 rok		9 047 697,00	4 139 525,78	4 908 171,22	9 047 697,00	4 139 525,78	1 985 330,00	-	2 154 195,78	4 908 171,22	-	-	-	4 908 171,22

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z korekty dotacji uzyskanych ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 386.878,53 zł. Zmniejszenie to jest skutkiem niższych kosztów realizacji zadań będących wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych. Otrzymano natomiast dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 106.762,96 zł stanowiącą zwrot części poniesionych w 2017 roku wydatków w ramach Funduszu sołeckiego. Uzyskano także środki w łącznej wysokości 57.682,07 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące refundację poniesionych w 2017 roku w kwocie 51.744,35 zł oraz planowanych do poniesienia w 2018 roku w wysokości 5.937,72 zł kosztów usunięcia i utylizacji azbestu z nieruchomości dotkniętych skutkami nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Otrzymano darowiznę w kwocie 1.251,35 zł z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Uzyskano także darowizny w łącznej wysokości 2.639,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w oświacie. W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano zmian w zakresie dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł. Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów powodują w konsekwencji ich zmniejszenie łącznie o kwotę 194.043,15 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów dokonano zmian w zakresie wydatków. Otrzymane środki z tytułu darowizny oraz pozyskane środki z WFOŚiGW na pokrycie poniesionych w 2018 roku kosztów powodują zwiększenie planowanych wydatków na zadania zgodnie z ich przeznaczeniem. Otrzymałą dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 2017 roku w ramach Funduszu sołeckiego rozdysponowano na zwiększenie wydatków przeznaczonych na:

- ochotnicze straże pożarne w kwocie 17.000,00 zł,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 89.762,96 zł.

Ponadto w wyniku analizy wykonania budżetu oraz zwiększenie dochodów własnych, w celu prawidłowej realizacji zadań zabezpieczono wyższe środki na bieżące wydatki w zakresie:

- administracji w łącznej kwocie 28.500,00 zł,
- oświaty i wychowania w łącznej wysokości 77.000,00 zł,
- ochrony zdrowia o kwotę 1.000,00 zł,
- rodziny w wysokości 3.000,00 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska łącznie o kwotę 12.837,04 zł.

O kwotę 30.000,00 zł zmniejszono natomiast wydatki bieżące związane z obsługą długu, ze względu na niższe niż zakładano koszty odsetek oraz zmniejszenie wysokości planowanego zaciągnięcia kredytu.

Zabezpieczono również środki na wydatki majątkowe w zakresie przewidywanych nakładów inwestycyjnych z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Krukówko- Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz w wysokości 250.000,00 zł,
- wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie w kwocie 22.000,00 zł.

Dokonano natomiast zmniejszenia planowanych środków na wydatki majątkowe łącznie o kwotę 1.579.846 zł, w tym:

- w wysokości 85.000,00 zł zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko, ze względu na niższe koszty realizacji tego zadania,
- w kwocie 4.224,00 zł zmniejszono środki na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup agregatu prądotwórczego, w związku z niższymi kosztami zakupu,

- w łącznej wysokości 1.035.000,00 zł zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych. Powyższa zmiana wynika z braku możliwości wykonania prac budowlanych związanych:

·z przebudową drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec, ze względu na niepozyskanie środków na realizację tego zadania z budżetu państwa,

·z przebudową drogi gminnej Osówiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. Na realizację powyższego zadania pomimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania przetargowego nie zgłosił się żaden wykonawca,

- w kwocie 200.000,00 zł zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania ze względu na trudności z pozyskaniem wykonawcy,

- w wysokości 20.000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania związanego z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie w związku z niższymi niż zakładano kosztami,

- w kwocie 222.122,00 zł zmniejszono środki na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie ze względu na niższe koszty realizacji tego zadania,

- w łącznej wysokości 13.500,00 zł zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej oraz budową świetlicy wiejskiej w Łukowcu w związku z niższymi kosztami realizacji tych zadań.

Wprowadzone powyższe zmiany budżetu powodują zmniejszenie dochodów w łącznej wysokości 194.043,15 zł oraz zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 1.108.917,93 zł. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 914.874,78 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 2.430.352,22 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.985.330,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 445.022,22 zł.

Zmniejszeniu uległa również kwota planowanego kredytu przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po dokonanych zmianach wysokość planowanego na ten cel kredytu wynosi 700.000,00 zł. Pozostałą niezbędną na spłatę kredytów i pożyczek kwotę stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 311.510,40 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.032.221,57 zł. Łącznie planowane w 2018 roku rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.043.731,97 zł.

Dokonano również korekty w planie finansowym Zakładu Komunalnego wynikających ze zmian kwoty dotacji oraz z analizy wykonania.