

**UCHWAŁA NR XXXIX/361/18
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 17 października 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, poz.1669, poz.1693) uchwała się, co następuje:

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

- **Zwiększenie dochodów o kwotę - 348.759,18 zł,**
- **Zwiększenie wydatków o kwotę - 1.248.759,18 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,
 - Uchwałą Nr XXXVII/348/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 94/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 95/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem nr 96/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 września 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 99/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 98/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 września 2018 roku,

- Zarządzeniem nr 100/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 101/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 października 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.399.692,48 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **41.917.533,99 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **7.482.158,49 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.730.044,70 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **38.131.993,70 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **14.598.051,00 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 **3.330.352,22 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu jest:
- a) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.985.330,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.009,79 zł,
 - c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.259.012,43 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **5.374.084,19 zł**,
2. Rozchody w wysokości **2.043.731,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

- „§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
- a) przychody **5.736.256,00 zł**,
 - b) wydatki **5.653.776,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a)”;

5) § 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.”.

- 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko

Marek Nadolny

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 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							
801			Oświata i wychowanie	1 116 357,18	-1 000,00	5 962,00	1 121 319,18
			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	159 112,00	0,00	3 211,00	162 323,00
			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	31 500,00	0,00	1 100,00	32 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 512,00	0,00	2 111,00	45 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 647,00	0,00	1 451,00	452 098,00
			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	0,00	0,00	1 451,00	1 451,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 000,00	-1 000,00	1 000,00	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	189 000,00	-1 000,00	0,00	188 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 051,18	0,00	300,00	101 351,18
			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	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	750 190,27	0,00	85 066,00	835 256,27

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	0,00	32 000,00	120 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	0,00	32 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 253,00	0,00	53 066,00	204 319,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 253,00	0,00	53 066,00	199 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	223 531,18	223 531,18
			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	223 531,18	223 531,18
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	223 531,18	223 531,18
			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	223 531,18	223 531,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 112,67	211 112,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 418,51	12 418,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 772,00	0,00	35 200,00	74 972,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 772,00	0,00	35 200,00	74 972,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 772,00	0,00	35 200,00	74 972,00

bieżące razem:		41 568 774,81	-1 000,00	349 759,18	41 917 533,99
	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	223 531,18	236 696,18

majątkowe					
majątkowe razem:		7 482 158,49	0,00	0,00	7 482 158,49
	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	6 804 398,47	0,00	0,00	6 804 398,47

Ogółem:		49 050 933,30	-1 000,00	349 759,18	49 399 692,48
	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	6 817 563,47	0,00	223 531,18	7 041 094,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 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:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego					
															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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 188 776,00	1 188 776,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 927 133,61	738 357,61	738 357,61	16 603,88	721 753,73	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	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	63 985,00	63 985,00	63 985,00	5 985,00	58 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	53 985,00	53 985,00	53 985,00	5 985,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 543 250,00	1 543 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 756 384,00	1 213 134,00	1 213 134,00	37 400,00	1 175 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 250,00	2 543 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 134,00	1 038 134,00	1 038 134,00	37 400,00	1 000 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	986 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	668 614,00	603 614,00	603 614,00	1 764,00	601 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 614,00	413 614,00	413 614,00	1 764,00	411 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	481 364,00	481 364,00	481 364,00	1 764,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 364,00	291 364,00	291 364,00	1 764,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 361 263,85	4 331 263,85	4 121 831,85	3 344 294,85	777 537,00	9 000,00	186 170,00	14 262,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 391 263,85	4 361 263,85	4 151 831,85	3 344 294,85	807 537,00	9 000,00	186 170,00	14 262,00	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	3 587 724,85	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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 617 724,85	3 587 724,85	3 586 124,85	2 885 274,85	700 850,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 198 136,18	13 760 136,18	13 274 042,18	9 687 639,00	3 586 403,18	0,00	484 094,00	2 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 900,00	-149 900,00	-135 700,00	-132 400,00	-3 300,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 266,00	250 266,00	243 766,00	218 004,00	25 762,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 298 502,18	13 860 502,18	13 382 108,18	9 773 243,00	3 608 865,18	0,00	476 394,00	2 000,00	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	8 181 475,00	6 756 475,00	6 478 431,00	5 210 409,00	1 268 022,00	0,00	276 044,00	2 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-13 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 666,00	188 666,00	185 166,00	180 204,00	4 962,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 356 141,00	6 931 141,00	6 649 597,00	5 377 113,00	1 272 484,00	0,00	279 544,00	2 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	267 044,00	267 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 044,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 544,00	270 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 083 040,00	4 083 040,00	4 083 040,00	4 083 040,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 236 040,00	4 236 040,00	4 236 040,00	4 236 040,00	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	714 484,00	714 484,00	714 484,00	714 484,00	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	27 204,00	27 204,00	27 204,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 688,00	741 688,00	741 688,00	741 688,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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
				po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	155 750,00	155 750,00	155 750,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	155 250,00	155 250,00	155 250,00	0,00	155 250,00	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	253 985,00	253 985,00	253 985,00	0,00	253 985,00	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	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 758,00	256 758,00	256 758,00	0,00	256 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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
				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
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 035,00	120 035,00	120 035,00	0,00	120 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 424,00	121 424,00	121 424,00	0,00	121 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 020 748,00	2 020 748,00	1 938 678,00	1 640 588,00	298 090,00	0,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 148,00	2 016 148,00	1 932 078,00	1 634 288,00	297 790,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 070,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 412,00	1 285 412,00	1 285 412,00	1 285 412,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	227 900,00	227 900,00	227 900,00	227 900,00	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	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
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 289 344,00	1 289 344,00	1 232 544,00	1 058 916,00	173 628,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 190 344,00	1 190 344,00	1 145 044,00	971 416,00	173 628,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	803 416,00	803 416,00	803 416,00	803 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 416,00	731 416,00	731 416,00	731 416,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	869 700,00	869 700,00	869 500,00	204 500,00	665 000,00	0,00	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	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	884 700,00	884 700,00	884 500,00	204 500,00	680 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 440,00	57 440,00	57 440,00	0,00	57 440,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	833 537,00	833 537,00	830 687,00	365 565,00	465 122,00	0,00	2 850,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 737,00	838 737,00	835 887,00	370 065,00	465 822,00	0,00	2 850,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	289 400,00	289 400,00	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 200,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 230,00	130 230,00	123 080,00	110 030,00	13 050,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 230,00	143 230,00	136 980,00	123 930,00	13 050,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	1 002 311,00	989 311,00	942 131,00	897 031,00	45 100,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 311,00	1 002 311,00	954 131,00	909 031,00	45 100,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 520,00	681 520,00	681 520,00	681 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 020,00	692 020,00	692 020,00	692 020,00	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	500,00	500,00	500,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	224 900,00	224 900,00	213 100,00	199 700,00	13 400,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 300,00	205 300,00	195 300,00	181 900,00	13 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 700,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	102 251,18	102 251,18	102 251,18	0,00	102 251,18	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	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 851,18	104 851,18	104 851,18	0,00	104 851,18	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	101 250,78	101 250,78	101 250,78	0,00	101 250,78	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	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 850,78	103 850,78	103 850,78	0,00	103 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	76 200,00	76 200,00	76 200,00	900,00	75 300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	1 000,00	75 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 758 971,27	1 758 971,27	1 080 969,55	701 165,00	379 804,55	11 000,00	667 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 604,00	-53 604,00	-5 604,00	-5 604,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 766,00	96 766,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	85 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 133,27	1 802 133,27	1 087 065,55	695 561,00	391 504,55	11 000,00	704 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	600,00	100,00	500,00	0,00	178 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 600,00	210 600,00	600,00	100,00	500,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	151 253,00	151 253,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	146 253,00	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	53 066,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 319,00	204 319,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	199 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	146 253,00	146 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 253,00	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	53 066,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 319,00	199 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94 109,00	94 109,00	83 109,00	38 535,00	44 574,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 604,00	-5 604,00	-5 604,00	-5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 505,00	88 505,00	77 505,00	32 931,00	44 574,00	11 000,00	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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 111,00	37 111,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 311,00	32 311,00	32 311,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	208 766,00	208 766,00	200,00	0,00	200,00	0,00	208 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 766,00	166 766,00	200,00	0,00	200,00	0,00	166 566,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
		3110	Świadczenia społeczne		208 566,00	208 566,00	0,00	0,00	0,00	208 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					166 566,00	166 566,00	0,00	0,00	0,00	166 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					13 500,00	13 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					223 531,18	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					223 531,18	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					223 531,18	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					223 531,18	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					189 078,79	189 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					189 078,79	189 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 122,39	11 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 122,39	11 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 944,44	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 944,44	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 055,56	1 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 055,56	1 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 305,55	3 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 305,55	3 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783,89	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	783,89	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	136 200,00	136 200,00	58 248,00	55 220,00	3 028,00	0,00	77 952,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 400,00	171 400,00	58 248,00	55 220,00	3 028,00	0,00	113 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	69 772,00	69 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 772,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 972,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69 772,00	69 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 772,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 972,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 214 907,24	10 214 907,24	1 043 276,24	620 581,24	422 695,00	60 000,00	9 111 631,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 274 907,24	10 274 907,24	1 103 276,24	620 581,24	482 695,00	60 000,00	9 111 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 880 128,87	2 764 603,87	2 190 125,47	394 155,00	1 795 970,47	550 000,00	24 478,40	0,00	0,00	0,00	8 115 525,00	8 115 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 936 628,87	2 741 103,87	2 166 625,47	370 655,00	1 795 970,47	550 000,00	24 478,40	0,00	0,00	0,00	8 195 525,00	8 195 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	600 050,00	300 050,00	300 050,00	0,00	300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 050,00	300 050,00	300 050,00	0,00	300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	359 055,00	359 055,00	355 055,00	201 955,00	153 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 555,00	335 555,00	331 555,00	178 455,00	153 100,00	0,00	4 000,00	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	wydatki na wypłaty z 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 745,00	141 745,00	141 745,00	141 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 745,00	121 745,00	121 745,00	121 745,00	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	29 710,00	29 710,00	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 210,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 481 285,52	37 963 234,52	25 251 835,40	14 952 923,48	10 298 911,92	1 922 600,00	10 600 627,12	18 172,00	0,00	170 000,00	13 518 051,00	13 518 051,00	9 029 525,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-537 004,00	-537 004,00	-474 804,00	-161 504,00	-313 300,00	0,00	-62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 785 763,18	705 763,18	355 466,00	218 004,00	137 462,00	0,00	126 766,00	223 531,18	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 730 044,70	38 131 993,70	25 132 497,40	15 009 423,48	10 123 073,92	1 922 600,00	10 665 193,12	241 703,18	0,00	170 000,00	14 598 051,00	14 598 051,00	9 029 525,00	0,00	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 Sicienka	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. Sicienka- 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. Sicienka- 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	1 140 000,00	1 140 000,00		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 Osówek 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 Sicienko (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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy			
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00		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			A. B. C.	771 309,41	Urząd Gminy			
			6059									508 690,59		
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 Sicienko, w tym	19 483 247,74	6 000 000,00			A. B. C.	3 217 895,00	Urząd Gminy			
			6059									796 775,00	1 985 330,00	
														-
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			A. B. C.	911 445,00	Urząd Gminy			
			6059									838 080,00		
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		-		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 Dąbrówce Nowej - projekt</i>	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II (ul. Osówiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca) - etap I</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osówiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Naspowa, 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 Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy- wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej)</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej</i> <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-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 Dąbrówce 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 Nowaczkwowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	A. B. C.		- Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.		- Urząd Gminy
Ogółem					49 884 301,80	14 598 051,00	7 692 071,59	1 985 330,00	A. B. 20 000,00 C.	4 900 649,41	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 XXXIX/361/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 października 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:			5 374 084,19
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	1 118 231,36
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	86 009,79
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	§ 957	1 570 522,83
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	1 259 012,43
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	-

**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		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			520,00	5 736 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 653 776,00		1 288 776,00	83 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	520,00	5 736 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 653 776,00		1 288 776,00	83 000,00
	Ogółem			520,00	5 736 256,00	1 333 776,00	145 000,00	1 188 776,00	5 653 776,00	-	1 288 776,00	83 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XXXIX/361/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 października 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	4 296 480,00
		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	5 736 256,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	520,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 736 776,00
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	22 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 800,00
		4260	Zakup energii	372 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00
		4360	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	93 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 320,00
		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	5 653 776,00
			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	5 736 776,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/361/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 17 października 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
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do 27- uzupełnienie lamp	10 000,00	900	90015	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
	Usuanie skutków nawalniczy 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	6210
	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 Chmielew 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	2 280,33			
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 131 w kierunku miejscowości Morzewiec	11 000,00	900	90015	6050
	Zakup kosiarki	2 000,00	921	92109	2480
RAZEM	35 780,33				
MURUCIN	Naprawa i utwardzenie dróg w Murucinie i Słupowie	9 000,00	600	60016	4270
	Zakup kruszywa (2x25 ton) na drogi w Murucinie od drogi powiatowej do posesji nr 25 i w Słupowie od drogi powiatowej do posesji nr 32	9 000,00	600	60016	4270
	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	6050
	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 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	12 171,00	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	2 829,00	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			

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:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
							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	4 128 875,59	1 985 330,00	-	2 143 545,59	4 900 649,41	-	-	-	4 900 649,41				
	w tym 2018 rok			9 029 525,00	4 128 875,59	4 900 649,41	9 029 525,00	4 128 875,59	1 985 330,00	-	2 143 545,59	4 900 649,41	-	-	-	4 900 649,41				
1.1	Program: Podziałanie: Działanie: Nazwa projektu:															Wsparcie inwestycji				
	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:																			
	Razem wydatki:			1 311 645,54	523 459,05	788 186,49	1 280 000,00	508 690,59	-	-	508 690,59	771 309,41	-	-	-	771 309,41				
	lata 2016-2017			31 645,54	14 768,46	16 877,08														
	2018 r		801.80101 § 6057 § 6069	1 280 000,00	508 690,59	771 309,41	1 280 000,00	508 690,59	-	-	508 690,59	771 309,41	-	-	-	771 309,41				
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:																			
	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:		527 115,12	36 376,25	490 738,87	241 703,18	20 519,29	-	-	20 519,29	221 183,89	-	-	-	221 183,89
	w tym 2018 rok		241 703,18	20 519,29	221 183,89	241 703,18	20 519,29	-	-	20 519,29	221 183,89	-	-	-	221 183,89
	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 elnclusion													
	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	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Aktywna jesień życia													
	Razem wydatki:		150 041,94	8 336,41	141 705,53	11 025,00	612,55	-	-	612,55	10 412,45	-	-	-	10 412,45
	2018 r.	853.85395 § 2007; 2009	11 025,00	612,55	10 412,45	11 025,00	612,55	-	-	612,55	10 412,45	-	-	-	10 412,45
	2019 r.		139 016,94	7 723,86	131 293,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko													
	Razem wydatki:		358 901,18	19 939,06	338 962,12	212 506,18	11 805,96	-	-	11 805,96	200 700,22	-	-	-	200 700,22
	2018 r.	853.85395 § 2007; 2009;4017,40 19; 4117;4119;41 27;4129	212 506,18	11 805,96	200 700,22	212 506,18	11 805,96	-	-	11 805,96	200 700,22	-	-	-	200 700,22
	2019 r.		146 395,00	8 133,10	138 261,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem	x	22 219 632,32	10 239 017,10	11 980 615,22	9 271 228,18	4 149 394,88	-	-	2 164 064,88	5 121 833,30	-	-	-	5 121 833,30
	w tym 2018 rok		9 271 228,18	4 149 394,88	5 121 833,30	9 271 228,18	4 149 394,88	1 985 330,00	-	2 164 064,88	5 121 833,30	-	-	-	5 121 833,30

UZASADNIENIE

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z otrzymania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 223.531,18 zł. O kwotę 4.962,00 zł nastąpiło zwiększenie dochodów własnych w dziale Oświata i Wychowanie. Otrzymano również zwiększoną dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 32.000,00 zł, zasiłków stałych w kwocie 53.066,00 zł oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 35.200,00 zł. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów łącznie o 348.759,18 zł.

Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.: „Aktywna jesień życia” w łącznej kwocie 11.025,00 zł oraz „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w wysokości 212.506,18 zł. Kwota 4.962,00 zł została przeznaczona na zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez placówki oświatowe. Kwotę 120.266,00 zł przeznaczono na wypłatę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń, na które otrzymano zwiększoną dotację celową.

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania bieżącego związanego z remontem budynku komunalnego w miejscowości Mochle, ze względu na nie wyłonienie wykonawcy, wygospodarowane środki pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków na realizację innych zadań gminy. Zabezpieczono również środki na udział własny w zakresie planowanej inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec zwiększając na powyższy cel środki o kwotę 1.000.000,00 zł. Łącznie dokonane korekty w zakresie wydatków powodują ich zwiększenie o kwotę 1.248.759,18 zł.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 900.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi 3.330.352,22 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.985.330,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86.009,79 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.259.012,43 zł.

Dokonano również korekty w zakresie zadań wskazanych do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego, co odzwierciedlono w załączniku nr 9.

Otrzymane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich powodują zwiększenie planowanych wydatków na programy w ramach funduszy Unii Europejskiej. Powyższe zmiany odzwierciedlono w załączniku nr 11.

Dokonano również niezbędnych zmian planu finansowego Zakładu Komunalnego wynikających ze zwiększenia planowanych przychodów i wydatków, co odzwierciedlono w załącznikach nr 7 oraz 7a.