

**UCHWAŁA NR II/.../18  
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 listopada 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:

- **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 598.058,96 zł,**
- **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 1.598.058,96 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 25września 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,
- Uchwałą Nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 104/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 105/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 108/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.477.828,43 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **43.682.128,90 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **6.795.699,53 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.808.180,65 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **39.935.482,36 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **12.872.698,29 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **2.330.352,22 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 259.012,43 zł.”;

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **4.374.084,19 zł**,
2. Rozchody w wysokości **2.043.731,97 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

**4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.529.383,29 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **239.000,00 zł**”;

**5) § 8 otrzymuje brzmienie:**

- „§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
- a) przychody **6.297.876,40 zł**,
  - b) wydatki **6.148.396,40 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

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

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

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr II/.../18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	259 133,00	0,00	19 400,00	278 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 133,00	0,00	19 400,00	133 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	2 400,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	17 000,00	17 800,00
750			Administracja publiczna	118 801,00	-1 500,00	2 000,00	119 301,00
			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	13 165,00	0,00	0,00	13 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 880,00	-1 500,00	2 000,00	12 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 333 830,00	-47 500,00	116 000,00	16 402 330,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 760 600,00	0,00	10 000,00	4 770 600,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 575 080,00	-47 500,00	100 000,00	3 627 580,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	-45 000,00	0,00	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 380,00	-2 500,00	0,00	880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	0,00	100 000,00	585 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	0,00	6 000,00	239 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 593 728,90</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>43 682 128,90</b>
			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	236 696,18	0,00	0,00	236 696,18

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 636,70	-759 636,70	313 177,74	313 177,74
			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	759 636,70	-759 636,70	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 636,70	-759 636,70	313 177,74	313 177,74
			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	759 636,70	-759 636,70	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 636,70	-759 636,70	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	313 177,74	313 177,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	-410 000,00	170 000,00	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00	-410 000,00	170 000,00	387 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-387 000,00	0,00	213 000,00

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	-23 000,00	0,00	4 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 482 158,49</b>	<b>-1 169 636,70</b>	<b>483 177,74</b>	<b>6 795 699,53</b>
		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	-759 636,70	0,00	6 044 761,77
<b>Ogółem:</b>			<b>51 075 887,39</b>	<b>-1 218 636,70</b>	<b>620 577,74</b>	<b>50 477 828,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 041 094,65	-759 636,70	0,00	6 281 457,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 119 542,52	930 766,52	930 766,52	18 979,53	911 786,99	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	-557 985,00	-7 985,00	-7 985,00	-5 985,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 197,29	138 197,29	138 197,29	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 754,81	922 781,52	922 781,52	12 994,53	909 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 973,29	776 973,29	138 197,29	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 985,00	-7 985,00	-7 985,00	-5 985,00	-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
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-859,00	-859,00	-859,00	-859,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 776,00	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 197,29	138 197,29	138 197,29	0,00	0,00
				po zmianach	776 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 973,29	776 973,29	138 197,29	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 776,00	1 188 776,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 776,00	638 776,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje osłowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 197,29	138 197,29	138 197,29	0,00	0,00
				po zmianach	138 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 197,29	138 197,29	138 197,29	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 543 250,00	2 543 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 322 750,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 287 750,00	-1 287 750,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 634,00	1 178 134,00	1 178 134,00	37 400,00	1 140 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	530 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 750,00	-257 750,00	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	272 250,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	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:		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 750,00	-257 750,00	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	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 250,00	112 250,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 065 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 134,00	1 003 134,00	1 003 134,00	37 400,00	965 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 986 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000 000,00	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
				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	986 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 614,00	413 614,00	413 614,00	1 764,00	411 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	448 614,00	383 614,00	383 614,00	1 764,00	381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	187 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	157 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 402 287,85	4 379 787,85	4 173 355,85	3 390 761,85	782 594,00	9 000,00	183 170,00	14 262,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-14 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 397 287,85	4 374 787,85	4 168 355,85	3 391 761,85	776 594,00	9 000,00	183 170,00	14 262,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 401,00	217 401,00	216 601,00	187 517,00	29 084,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 401,00	211 401,00	210 601,00	187 517,00	23 084,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 269,00	8 269,00	8 269,00	0,00	8 269,00	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
				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	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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:		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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 665 424,85	3 642 924,85	3 641 324,85	2 962 974,85	678 350,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 666 424,85	3 643 924,85	3 642 324,85	2 963 974,85	678 350,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 306 900,00	2 306 900,00	2 306 900,00	2 306 900,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 321 900,00	2 321 900,00	2 321 900,00	2 321 900,00	0,00	0,00	0,00	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	414 700,00	414 700,00	414 700,00	414 700,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 274,85	40 274,85	40 274,85	40 274,85	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 274,85	39 274,85	39 274,85	39 274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 298 502,18	13 878 802,18	13 423 708,18	9 963 743,00	3 459 965,18	0,00	453 094,00	2 000,00	0,00	0,00	1 419 700,00	1 419 700,00	1 280 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 678,75	241 678,75	240 378,75	210 200,00	30 178,75	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 540 180,93	14 120 480,93	13 664 086,93	10 173 943,00	3 490 143,93	0,00	454 394,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 700,00	1 419 700,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 430 436,00	7 023 736,00	6 761 192,00	5 558 108,00	1 203 084,00	0,00	260 544,00	2 000,00	0,00	0,00	1 406 700,00	1 406 700,00	1 280 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	151 100,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00	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	8 581 536,00	7 174 836,00	6 912 292,00	5 709 208,00	1 203 084,00	0,00	260 544,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 700,00	1 406 700,00	1 280 000,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 378 435,00	4 378 435,00	4 378 435,00	4 378 435,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 482 935,00	4 482 935,00	4 482 935,00	4 482 935,00	0,00	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	784 238,00	784 238,00	784 238,00	784 238,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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			
				po zmianach	826 238,00	826 238,00	826 238,00	826 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	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	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	0,00			
				po zmianach	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	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:		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					
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 011 198,00	2 011 198,00	1 927 528,00	1 639 288,00	288 240,00	0,00	83 670,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 198,00	2 041 198,00	1 957 128,00	1 668 888,00	288 240,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	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	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 670,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 290 412,00	1 290 412,00	1 290 412,00	1 290 412,00	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	
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	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	1 302 512,00	1 302 512,00	1 302 512,00	1 302 512,00	0,00	0,00	0,00	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	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	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	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	246 900,00	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 147 544,00	1 147 544,00	1 103 744,00	939 416,00	164 328,00	0,00	43 800,00	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	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	1 153 044,00	1 153 044,00	1 109 244,00	944 916,00	164 328,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 916,00	709 916,00	709 916,00	709 916,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 416,00	712 416,00	712 416,00	712 416,00	0,00	0,00	0,00	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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	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	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	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	854 700,00	854 700,00	854 500,00	208 200,00	646 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 678,75	31 678,75	31 678,75	1 500,00	30 178,75	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	886 378,75	886 378,75	886 178,75	209 700,00	676 478,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	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	613 300,00	613 300,00	613 300,00	0,00	613 300,00	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	
				zwiększenie	30 178,75	30 178,75	30 178,75	0,00	30 178,75	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	643 478,75	643 478,75	643 478,75	0,00	643 478,75	0,00	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															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa 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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	826 037,00	826 037,00	823 187,00	372 765,00	450 422,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	826 537,00	826 537,00	823 687,00	373 265,00	450 422,00	0,00	2 850,00	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	53 750,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	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	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	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	144 585,00	144 585,00	138 735,00	127 635,00	11 100,00	0,00	5 850,00	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	5 700,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 285,00	150 285,00	144 135,00	133 035,00	11 100,00	0,00	6 150,00	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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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			
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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					
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	1 040 111,00	1 027 111,00	979 931,00	942 431,00	37 500,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 057 311,00	1 044 311,00	996 531,00	959 031,00	37 500,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	724 920,00	724 920,00	724 920,00	724 920,00	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					
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	735 820,00	735 820,00	735 820,00	735 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	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					
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	141 400,00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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					
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	19
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 837 838,27	1 837 838,27	1 122 770,55	717 230,00	405 540,55	11 000,00	704 067,72	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
			zwiększenie	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	1 838 579,27	1 838 579,27	1 123 511,55	717 230,00	406 281,55	11 000,00	704 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	763 119,00	763 119,00	748 591,00	675 110,00	73 481,00	0,00	14 528,00	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
			zwiększenie	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	763 860,00	763 860,00	749 332,00	675 110,00	74 222,00	0,00	14 528,00	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	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00	27 010,00	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
			zwiększenie	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	27 751,00	27 751,00	27 751,00	0,00	27 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 644 806,24	11 644 806,24	1 128 158,05	638 495,24	489 662,81	60 000,00	10 456 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 441,00	-33 441,00	-33 441,00	0,00	-32 259,00	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	24 000,00	24 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 635 365,24	11 635 365,24	1 117 417,05	606 236,24	511 180,81	61 300,00	10 456 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 833 611,00	6 833 611,00	204 561,00	167 372,00	37 189,00	0,00	6 629 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 833 611,00	6 833 611,00	204 561,00	162 372,00	42 189,00	0,00	6 629 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	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	22 761,00	22 761,00	22 761,00	0,00	22 761,00	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
			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	0,00	0,00
			po zmianach	27 761,00	27 761,00	27 761,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 879 548,00	3 879 548,00	457 299,81	388 400,00	68 899,81	0,00	3 422 248,19	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	-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
			po zmianach	3 869 548,00	3 869 548,00	447 299,81	378 400,00	68 899,81	0,00	3 422 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 700,00	176 700,00	176 700,00	176 700,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			po zmianach	166 700,00	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	496 048,00	496 048,00	90 698,00	82 124,00	8 574,00	0,00	405 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 441,00	-18 441,00	-18 441,00	-17 259,00	-1 182,00	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
			po zmianach	477 607,00	477 607,00	72 257,00	64 865,00	7 392,00	0,00	405 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 395,00	67 395,00	67 395,00	67 395,00	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	-17 259,00	-17 259,00	-17 259,00	-17 259,00	0,00	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
			po zmianach	50 136,00	50 136,00	50 136,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	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
			po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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:		Wniesienie 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	
	4410		Podróże służbowe krajowe		3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	8 195 525,00	8 195 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00	0,00	
					-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-21 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 898 128,87	2 702 603,87	2 128 125,47	349 655,00	1 778 470,47	550 000,00	24 478,40	0,00	8 195 525,00	8 195 525,00	7 749 525,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		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	
					-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-21 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					297 055,00	297 055,00	293 055,00	157 455,00	135 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
					-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106 745,00	106 745,00	106 745,00	106 745,00	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		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	
					-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 210,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00	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		5 245,00	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	
					-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-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	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	

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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	-3 500,00	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	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	54 406 239,61	39 833 988,61	25 450 714,70	15 291 188,09	10 159 526,61	1 922 600,00	12 048 970,73	241 703,18	0,00	170 000,00	14 572 251,00	14 572 251,00	9 029 525,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 017 676,00	-179 926,00	-164 926,00	-73 244,00	-91 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-1 837 750,00	-1 837 750,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 617,04	281 419,75	278 819,75	225 200,00	53 619,75	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 197,29	138 197,29	138 197,29	0,00	0,00
				po zmianach	52 808 180,65	39 935 482,36	25 564 608,45	15 443 144,09	10 121 464,36	1 923 900,00	12 050 270,73	241 703,18	0,00	155 000,00	12 872 698,29	12 872 698,29	9 167 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a  
do Uchwały Nr II/.../18  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 listopada 2018 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

### Zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 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</i> <i>Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4</i>	1 680 000,00	615 000,00	615 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
2	010	01010	6219	Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko	1 184 451,47	138 197,29	138 197,29		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
3	010	01010	6210	Zakup agregatu prądowłórczego	23 776,00	23 776,00	23 776,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
4	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	650 000,00	80 500,00	80 500,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko- pomoc finansowa	76 750,00	76 750,00	76 750,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin - pomoc finansowa	32 250,00	32 250,00	32 250,00		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	-	-	-				dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osowiec	3 167 095,21	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin - podziały geodezyjne oraz realizacja I etapu.	1 250 092,20	410 000,00	410 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, w tym: <i>droga gminna w Dąbrówczyźnie- wykupy gruntów</i>	1 953 750,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
strona:1				<i>droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65 - dokumentacja techniczna</i>							

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy		
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	-	-	-	-	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	750,00	750,00	750,00		A. B. C.		Urząd Gminy		
22	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji	21 750,00	21 750,00	21 750,00		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	508 690,59		A. B. C.	771 309,41	Urząd Gminy		
			6059										
24	801	80101	6580	Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie	123 000,00	123 000,00	123 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie		
25	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 700,00	3 700,00	3 700,00		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	796 775,00	1 985 330,00			3 217 895,00	Urząd Gminy	
			6059										
													Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap II ( centrum wsi)
													Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Strzelewie
strona:2													
29	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie	1 990 033,60	1 749 525,00	838 080,00		A. B. C.	911 445,00	Urząd Gminy		
			6059										
30	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych		

31	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A. B. 20 000,00 C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ze środków własnych oraz z dotacji WFOŚiGW
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej - projekt</i>	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-			
				<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>						A. B. C.	Urząd Gminy
				<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 Wierzhucinku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzhucicach (skrzyżowanie drogi Wierzhucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243)</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie ( ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)</i>							
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu	810 816,30	424 200,00	424 200,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	976 806,61	216 000,00	216 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w 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
<b>Ogółem</b>					<b>49 570 751,80</b>	<b>12 872 698,29</b>	<b>5 966 718,88</b>	<b>1 985 330,00</b>	<b>A. B. 20 000,00 C.</b>	<b>4 900 649,41</b>	<b>x</b>

\* 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 II/.../18  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 listopada 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 374 084,19</b>
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	570 522,83
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	259 012,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 043 731,97</b>
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 856,00
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 930 875,97
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr II/.../18  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 listopada 2018 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

### Dotacje na 2018 rok

#### CELOWE

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	638 779,00
2	010	01010	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	138 197,29
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko"	76 750,00
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	80 500,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin"	32 250,00
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo ( 1527C) "	65 000,00
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji"	15 000,00
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C w miejscowości Gliszcz "	-
9	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 910,00
10	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
11	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 097,00
12	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
13	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	61 300,00

14	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	370 000,00
15	900	90005	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
16	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap	4 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 529 383,29</b>

### Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

1.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	4 000,00
2.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	91 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>239 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 768 383,29</b>

### PODMIOTOWE

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

### PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	145 000,00
<b>RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE</b>					<b>145 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>3 023 383,29</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/.../18  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 28 listopada 2018 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			520,00	6 297 876,40	921 974,29	145 000,00	776 974,29	6 148 396,40		1 347 718,67	150 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	520,00	6 297 876,40	921 974,29	145 000,00	776 974,29	6 148 396,40		1 347 718,67	150 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>520,00</b>	<b>6 297 876,40</b>	<b>921 974,29</b>	<b>145 000,00</b>	<b>776 974,29</b>	<b>6 148 396,40</b>	-	<b>1 347 718,67</b>	<b>150 000,00</b>

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Nr III/.../18  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 listopada 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
<b>PRZYCHODY</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		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	4 506 480,00
		0920	odsetki	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	145 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 922,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	638 776,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	138 198,29
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>6 297 876,40</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>520,00</b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 298 396,40</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
<b>WYDATKI</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 060,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 800,00
		4260	Zakup energii	402 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351 985,00
		4500	Podatek od środków transportowych	3 540,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 720,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	615 000,00
		6077	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	446 744,38
		6079	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	138 198,29
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	147 776,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	313 177,73
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 148 396,40</b>
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>
			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>
			<b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>	<b>-</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 298 396,40</b>

**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**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			21 830 714,49	10 340 838,14	11 489 876,35	9 167 722,29	4 267 072,88	1 985 330,00	-	2 281 742,88	4 900 649,41	-	-	-	4 900 649,41				
	<b>w tym 2018 rok</b>			9 167 722,29	4 267 072,88	4 900 649,41	9 167 722,29	4 267 072,88	1 985 330,00	-	2 281 742,88	4 900 649,41	-	-	-	4 900 649,41				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																		
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																		
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa																		
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Gonczarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie																		
	Razem wydatki:			1 767 901,60	856 456,60	911 445,00	1 749 525,00	838 080,00	-	-	838 080,00	911 445,00	-	-	-	911 445,00				
	lata 2015-2017			18 376,60	18 376,60															
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	1 749 525,00	838 080,00	911 445,00	1 749 525,00	838 080,00	-	-	838 080,00	911 445,00	-	-	-	911 445,00				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																		
	Oś priorytetowa:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																		
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																		
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie																		
	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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020																		
	Oś priorytetowa:	II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																		
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																		
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienko																		
	Razem wydatki:			18 612 970,06	8 822 725,20	9 790 244,86	6 000 000,00	2 782 105,00	1 985 330,00	-	796 775,00	3 217 895,00	-	-	-	3 217 895,00				
	lata 2014-2017			1 276 875,06	632 210,20	644 664,86														
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	6 000 000,00	2 782 105,00	3 217 895,00	6 000 000,00	2 782 105,00	1 985 330,00	-	796 775,00	3 217 895,00	-	-	-	3 217 895,00				
	2019-2021			11 336 095,00	5 408 410,00	5 927 685,00														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																		

1.4	Oś priorytetowa:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	4. Region przyjazny środowisku														
	Nazwa projektu:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko - dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku														
	Razem wydatki:			138 197,29	138 197,29	-	138 197,29	138 197,29	-	-	138 197,29	-	-	-	-	
	2018 r.	010.01010 § 6219		138 197,29	138 197,29	-	138 197,29	138 197,29	-	-	138 197,29	-	-	-	-	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>527 115,12</b>	<b>36 376,25</b>	<b>490 738,87</b>	<b>241 703,18</b>	<b>20 519,29</b>	-	-	<b>20 519,29</b>	<b>221 183,89</b>	-	-	-	<b>221 183,89</b>
	<b>w tym 2018 rok</b>			<b>241 703,18</b>	<b>20 519,29</b>	<b>221 183,89</b>	<b>241 703,18</b>	<b>20 519,29</b>	-	-	<b>20 519,29</b>	<b>221 183,89</b>	-	-	-	<b>221 183,89</b>
2.1	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														
	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. Społeczność informacyjna - 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; 4019; 4117;4119; 4127;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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>22 357 829,61</b>	<b>10 377 214,39</b>	<b>11 980 615,22</b>	<b>9 409 425,47</b>	<b>4 287 592,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 302 262,17</b>	<b>5 121 833,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 121 833,30</b>
<b>w tym 2018 rok</b>		<b>9 409 425,47</b>	<b>4 287 592,17</b>	<b>5 121 833,30</b>	<b>9 409 425,47</b>	<b>4 287 592,17</b>	<b>1 985 330,00</b>	<b>-</b>	<b>2 302 262,17</b>	<b>5 121 833,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 121 833,30</b>

## Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów w łącznej wysokości 598.058,96 zł wynika z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- o kwotę 759.636,70 zł pomniejszono dochody wynikające z planowanej dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach środków dedykowanych ZIT z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko”. Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową realizatorem tego zadania jest Zakład Komunalny. W związku z powyższym środki te zostaną przekazane Zakładowi Komunalnemu jako realizatorowi przedsięwzięcia, co zostało przedstawione w planie finansowym Zakładu Komunalnego,

- ujęto dochody w wysokości 313.177,74 zł z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich na realizację zadania, „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko, a na które w 2018 roku Zakład uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

- ze względu na fakt, iż ogłoszony przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe nie przyniósł rezultatów, zmniejszono o kwotę 387.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania,

- o kwotę 170.000,00 zł zwiększono dochody z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego związaną z budową drogi krajowej S5,

- na podstawie analizy wykonania o kwotę 23.000,00 zł zmniejszono dochody z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

W zakresie dochodów bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono planowane wpływy w rozdziale drogi publiczne gminne o łączną kwotę 19.400,00 zł,

- w rozdziale urzędy gmin, w wyniku wprowadzonych zmian, nastąpił wzrost dochodów w łącznej wysokości 500,00 zł,

- w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono przewidywane dochody o kwotę 10.000,00 zł,

- w wyniku wprowadzonych zmian w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów w łącznej wysokości 52.500,00 zł,

- o kwotę 6.000,00 zł nastąpił wzrost planowanych dochodów w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów dokonano zmian w zakresie wydatków.

W zakresie wydatków bieżących w wyniku analizy wykonania budżetu wprowadzone zostały następujące zmiany:

- łącznie o kwotę 7.985,00 zł zmniejszono planowane wydatki na melioracje wodne,

- o 35.000,00 zł zmniejszono przewidywane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zmniejszono w wysokości 30.000,00 zł,

- w zakresie administracji publicznej zmniejszono planowane wydatki łącznie o kwotę 5.000,00 zł,

- o 15.000,00 zł zmniejszone zostały przewidywane wydatki na obsługę długu publicznego,

- w zakresie oświaty i wychowania, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na pełne pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół zwiększono planowane wydatki łącznie o kwotę 241.678,75 zł,

- w zakresie pomocy społecznej zwiększono przewidywane wydatki w wysokości 741,00 zł,
- w rozdziale rodzina nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 9.441,00 zł,
- w zakresie pozostałej działalności w gospodarce komunalnej nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 38.500,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w związku z faktem uzyskania przez Zakład Komunalny dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej na realizację tej inwestycji. Zabezpieczone zostały natomiast środki w formie dotacji celowej na wkład własny związany z realizacją w 2018 roku powyższego przedsięwzięcia. Pozwoliło to również na zwiększenie dotacji celowej na pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych. Wprowadzone w tym zakresie zmiany powodują zmniejszenie planowanej dotacji dla Zakładu Komunalnego łącznie o kwotę 411.802,71 zł,

- ze względu na nie przeprowadzenie w bieżącym roku transakcji związanych z wykupem gruntów stanowiących drogi zmniejszono o 30.000,00 zł planowane na ten cel środki ,

- z uwagi na brak ofert na wykonanie przebudowy drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa odstąpiono od realizacji tego zadania w 2018 roku, co powoduje zmniejszenie planowanych na ten cel wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.598.058,96 zł.

Powyższe zmiany budżetu powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.000.000,00 zł. Po wprowadzonych korektach przewidywany deficyt wynosi 2.330.352,22 zł.

Dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów wynikające z uzyskania przez Zakład Komunalny dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymanie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko” ze środków unijnych pozwoliło na zmniejszenie dotacji celowej z budżetu gminy przeznaczonej na ten cel. Zaoszczędzone środki pozwoliły na zwiększenie dotacji na pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej. W wyniku analizy wykonania przychodów Zakładu Komunalnego zaistniała możliwość zwiększenie planowanych wpływów własnych z tytułu świadczonych usług. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 561.620,40 zł. Zmiany te pozwalają na zwiększenie planowanych wydatków. Zabezpieczono niezbędne środki na bieżącą realizację zadań Zakładu. Zwiększono również środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu gminy oraz ze środków własnych. Zabezpieczono kwotę 313.177,73 zł na zwrot do budżetu gminy dotacji celowej przekazanej w latach poprzednich na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko, w związku z tym, iż w 2018 roku Zakład uzyskał dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany w konsekwencji spowodowały zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 494.620,40 zł. Nastąpiło również zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku do kwoty 150.000,00 zł. Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego po zmianach przedstawione zostały w załączniku nr 7 oraz 7a do niniejszej uchwały.