

**UCHWAŁA NR XII/101/19
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, z 2018 roku poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok poprzez:

- 1) **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 940.576,74 zł;**
- 2) **Zmniejszenie wydatków o kwotę - 2.894.462,00 zł.**

§ 2. Wprowadzić, w Uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej: Zarządzeniem nr 6/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 14/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr IV/36/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 37/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 49/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr 72/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 maja 2019, Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/65/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr 88/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 lipca 2019 roku, Zarządzeniem nr 92/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem nr 98/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr X/87/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą Nr XI/93/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 września 2019 roku, Zarządzeniem nr 124/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 września 2019 roku, Zarządzeniem nr 127/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem nr 131/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 października 2019 roku, Zarządzeniem nr 133/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 października 2019 roku i Zarządzeniem nr 136/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 21 października 2019 roku następujące zmiany:

1) **§ 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **54.719.936,09 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **48.425.689,90 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **6.294.246,19 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.189.869,24 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **43.786.419,87 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **11.403.449,37 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 uchwał”;

2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **469.933,15 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **469.933,15 zł**.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.148.898,15 zł**,
2. Rozchody w wysokości **2.678.965,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **170.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **178.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **11.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.410.375,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **442.140,69 zł**,

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.137.474,06 zł**.

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **148.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

6) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **5.158.590,00 zł**,
b) wydatki **5.155.700,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a)”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **573.266,46 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.”;

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **500.000,00 zł**, w tym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,”;

9) § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00 zł**,”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko

**Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	189 300,00	-8 300,00	8 300,00	189 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	-8 300,00	8 300,00	8 300,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	36 457,26	36 457,26
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	36 457,26	36 457,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 457,26	36 457,26
758			Różne rozliczenia	11 454 033,13	0,00	246 967,00	11 701 000,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 982,00	0,00	246 967,00	9 955 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 982,00	0,00	246 967,00	9 955 949,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 327,19	0,00	49 149,00	1 202 476,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 273,00	0,00	2 957,00	89 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	943,00	943,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 403,00	0,00	1 014,00	37 417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 900,00	0,00	4 105,00	459 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 105,00	4 105,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 791,60	0,00	41 500,00	571 291,60
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	0,00	29 500,00	257 500,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	0,00	12 000,00	196 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 534,59	0,00	587,00	77 121,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	587,00	587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 686,50	0,00	50 000,00	1 454 686,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	0,00	50 000,00	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	0,00	50 000,00	1 390 000,00

	bieżące razem:	48 043 116,64	-8 300,00	390 873,26	48 425 689,90
	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	298 693,94	0,00	0,00	298 693,94

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 983 668,37	-1 902 668,37	1 902 668,37	1 983 668,37
		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	1 983 668,37	-1 902 668,37	0,00	81 000,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 902 668,37	-1 902 668,37	0,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	1 902 668,37	1 902 668,37
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 902 668,37	1 902 668,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 664 000,00	-100 000,00	0,00	1 564 000,00
		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	1 664 000,00	-100 000,00	0,00	1 564 000,00
		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	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00

majątkowe razem:		7 617 396,19	-3 225 818,37	1 902 668,37	6 294 246,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 635 382,00	-1 223 150,00	0,00	2 412 232,00
Ogółem:		55 660 512,83	-3 234 118,37	2 293 541,63	54 719 936,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 934 075,94	-1 223 150,00	0,00	2 710 925,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 160 762,49	1 045 762,49	1 045 762,49	14 246,05	1 031 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 120 762,49	1 045 762,49	1 045 762,49	14 246,05	1 031 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	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	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	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	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
02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 845 934,37	1 671 210,00	1 491 210,00	38 240,00	1 452 970,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 724,37	5 174 724,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 790 504,37	1 651 210,00	1 471 210,00	38 240,00	1 432 970,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 294,37	5 139 294,37	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	82 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	912 481,00	325 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 481,00	587 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	892 481,00	325 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 481,00	567 481,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	587 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 481,00	587 481,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	567 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 481,00	567 481,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 609 153,37	1 083 910,00	1 083 910,00	38 240,00	1 045 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 243,37	4 525 243,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	5 583 153,37	1 083 910,00	1 083 910,00	38 240,00	1 045 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 243,37	4 499 243,37	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 136 114,00	936 114,00	936 114,00	1 764,00	934 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 000,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 114,00	629 114,00	629 114,00	1 764,00	627 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	594 750,00	394 750,00	394 750,00	0,00	394 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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	476 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	541 364,00	541 364,00	541 364,00	1 764,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 364,00	352 364,00	352 364,00	1 764,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	-199 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 826 289,95	4 669 289,95	4 448 684,95	3 398 307,95	1 050 377,00	9 000,00	197 220,00	14 385,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	
				zwiększenie	5 079,00	5 079,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 831 368,95	4 674 368,95	4 453 684,95	3 398 307,95	1 055 377,00	9 000,00	197 220,00	14 464,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	389 724,95	389 724,95	283 519,95	260 789,95	22 730,00	0,00	91 820,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 079,00	5 079,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 803,95	394 803,95	288 519,95	260 789,95	27 730,00	0,00	91 820,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	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	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 933 153,19	15 112 153,19	14 610 718,19	10 697 799,00	3 912 919,19	0,00	500 435,00	1 000,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 416,00	311 416,00	309 916,00	207 826,00	102 090,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 237 969,19	15 416 969,19	14 914 034,19	10 899 125,00	4 014 909,19	0,00	501 935,00	1 000,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 264 366,00	8 059 366,00	7 755 666,00	6 364 875,00	1 390 791,00	0,00	302 700,00	1 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	
				zwiększenie	132 074,00	132 074,00	132 074,00	106 726,00	25 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 396 440,00	8 191 440,00	7 887 740,00	6 471 601,00	1 416 139,00	0,00	302 700,00	1 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 980 100,00	4 980 100,00	4 980 100,00	4 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 726,00	91 726,00	91 726,00	91 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 071 826,00	5 071 826,00	5 071 826,00	5 071 826,00	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	914 700,00	914 700,00	914 700,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	929 700,00	929 700,00	929 700,00	929 700,00	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	227 449,00	227 449,00	227 449,00	0,00	227 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 392,00	228 392,00	228 392,00	0,00	228 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 841,00	22 841,00	22 841,00	0,00	22 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 241,00	100 241,00	100 241,00	0,00	100 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 780,00	151 780,00	151 780,00	0,00	151 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 944,00	152 944,00	152 944,00	0,00	152 944,00	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	248 242,00	248 242,00	248 242,00	0,00	248 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 642,00	248 642,00	248 642,00	0,00	248 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 860 610,00	2 244 610,00	2 149 110,00	1 833 663,00	315 447,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	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	
				zwiększenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 863 605,00	2 247 605,00	2 152 105,00	1 833 663,00	318 442,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 995,00	93 995,00	93 995,00	0,00	93 995,00	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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	889 700,00	889 700,00	889 500,00	151 800,00	737 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	883 200,00	883 200,00	883 000,00	145 300,00	737 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 056 524,60	1 056 524,60	1 053 824,60	423 183,00	630 641,60	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 924,60	1 098 924,60	1 096 224,60	423 183,00	673 041,60	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 591,60	167 591,60	167 591,60	0,00	167 591,60	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	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	0,00
				po zmianach	168 041,60	168 041,60	168 041,60	0,00	168 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	453 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	249 730,00	249 730,00	237 490,00	211 640,00	25 850,00	0,00	12 240,00	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	36 500,00	36 500,00	36 000,00	35 700,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 230,00	286 230,00	273 490,00	247 340,00	26 150,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	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
				po zmianach	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 403 104,00	1 403 104,00	1 338 962,00	1 246 012,00	92 950,00	0,00	64 142,00	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	66 760,00	66 760,00	65 760,00	65 400,00	360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 864,00	1 469 864,00	1 404 722,00	1 311 412,00	93 310,00	0,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 142,00	64 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 142,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	985 700,00	985 700,00	985 700,00	985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 700,00	1 039 700,00	1 039 700,00	1 039 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182 976,00	182 976,00	182 976,00	182 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	192 976,00	192 976,00	192 976,00	192 976,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	53 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 010,00	54 010,00	54 010,00	0,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	79 634,59	79 634,59	79 634,59	0,00	79 634,59	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	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 221,59	80 221,59	80 221,59	0,00	80 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	78 876,84	78 876,84	78 876,84	0,00	78 876,84	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	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 463,84	79 463,84	79 463,84	0,00	79 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	187 800,00	54 100,00	133 700,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 600,00	199 600,00	197 800,00	54 100,00	143 700,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	166 400,00	166 400,00	166 000,00	54 100,00	110 900,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 400,00	176 400,00	176 000,00	54 100,00	120 900,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	228 938,00	178 938,00	64 502,00	59 600,00	4 902,00	0,00	114 436,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 738,00	193 738,00	78 802,00	73 900,00	4 902,00	0,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	68 742,00	68 742,00	64 051,00	59 600,00	4 451,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 542,00	83 542,00	78 351,00	73 900,00	4 451,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 924 745,91	2 948 363,91	2 379 863,91	342 600,00	2 037 263,91	563 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 976 382,00	6 976 382,00	6 540 382,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 796 777,00	-52 550,00	-52 550,00	-17 550,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 227,00	-2 744 227,00	-2 744 227,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 550,00	67 550,00	25 000,00	0,00	25 000,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 230 518,91	2 963 363,91	2 352 313,91	325 050,00	2 027 263,91	605 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 267 155,00	4 267 155,00	3 796 155,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 234 382,00	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 382,00	6 566 382,00	6 540 382,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 744 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744 227,00	-2 744 227,00	-2 744 227,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 490 155,00	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 155,00	3 822 155,00	3 796 155,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 635 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 382,00	3 635 382,00	3 635 382,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 223 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 150,00	-1 223 150,00	-1 223 150,00	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	2 412 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 232,00	2 412 232,00	2 412 232,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 521 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 077,00	-1 521 077,00	-1 521 077,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 923,00	1 383 923,00	1 383 923,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 346 443,41	1 346 443,41	965 943,41	158 700,00	807 243,41	380 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 550,00	-17 550,00	-17 550,00	-17 550,00	0,00	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	67 550,00	67 550,00	25 000,00	0,00	25 000,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 443,41	1 396 443,41	973 393,41	141 150,00	832 243,41	422 550,00	500,00	0,00	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	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 550,00	422 550,00	0,00	0,00	0,00	422 550,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799 643,41	799 643,41	799 643,41	0,00	799 643,41	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	824 643,41	824 643,41	824 643,41	0,00	824 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	840 050,00	470 050,00	470 050,00	0,00	470 050,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 050,00	435 050,00	435 050,00	0,00	435 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 031 500,00	1 297 500,00	107 525,94	6 092,00	101 433,94	1 189 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 034 000,00	1 300 000,00	110 025,94	6 092,00	103 933,94	1 189 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	121 525,94	121 525,94	106 525,94	6 092,00	100 433,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 025,94	124 025,94	109 025,94	6 092,00	102 933,94	15 000,00	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	27 198,64	27 198,64	27 198,64	0,00	27 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 698,64	29 698,64	29 698,64	0,00	29 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 084 331,24	43 841 224,87	28 410 479,44	16 002 030,53	12 408 448,91	2 165 574,06	12 762 382,43	302 788,94	0,00	200 000,00	14 243 106,37	14 243 106,37	6 540 382,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 361 377,00	-476 150,00	-426 150,00	-24 050,00	-402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-2 885 227,00	-2 885 227,00	-2 744 227,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 915,00	421 345,00	376 716,00	222 126,00	154 590,00	42 550,00	2 000,00	79,00	0,00	0,00	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 189 869,24	43 786 419,87	28 361 045,44	16 200 106,53	12 160 938,91	2 208 124,06	12 764 382,43	302 867,94	0,00	150 000,00	11 403 449,37	11 403 449,37	3 796 155,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2019 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/... Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek nr 69/.. Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji Przebudowa wodociągu skrzyżowanie ulic Kolejowa-Mrotecka - opracowanie dokumentacji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
2	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	72 570,00	72 570,00	72 570,00	-	A. B. C.	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego	
3	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	394 962,00	197 481,00	197 481,00	-	A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	-	-	-	-	A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa	1 056 565,20	370 000,00	370 000,00	-	A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
6	600	60016	6050	Budowa ulic w Sicienku, w tym: ul. Stawowa ul. Grabowa - dokumentacja projektowa droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową	1 564 100,00	244 100,00	244 100,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - dokumentacja projektowa	515 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej	320 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	944 700,00	855 000,00	351 120,00	-	A. 422 880,00 B. 81 000,00 C.	Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej	860 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej, w tym wykup gruntów	2 624 325,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	

12	600	60016 strona:1	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra	538 662,89	530 000,00	268 255,00	-	A. 261.745,00 B. C.		Urząd Gminy		
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa	332 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu- dokumentacja projektowa	540 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówek	2 611 974,83	2 441 543,37	1 223 500,00	-	A. 1 218 043,37 B. C.		Urząd Gminy		
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
17	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno - Marynin, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę	2 977 875,00	62 600,00	62 600,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
18	600	60016	6060	Wykup dróg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
19	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej w Wierzhucinku - dokumentacja projektowa	-	-	-	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
20	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
21	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	730 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
22	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
23	750	75023	6060	Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
24	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	1 037 615,00	37 615,00	37 615,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie		
25	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	171 075,00	167 385,00	167 385,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie		
26	801	80103	6050	Przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	616 000,00	616 000,00	381 000,00	-	A. 235 000,00 B. C.		Szkoła Podstawowa w Wojnowie		
27	854	85495	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy		
28	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	11 123 930,00	32 000,00		-	A. B. C.		Urząd Gminy		
			6059									32 000,00	-
29	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	22 250 000,00	3 764 155,00			A. B. C.	2 412 232,00	Urząd Gminy		
			6059									1 351 923,00	-
								Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III					
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówcu										
30	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych		

31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	405 000,00	405 000,00	405 000,00	-				
				<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej</i>								
		strona:2		<i>Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie</i>								
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa</i>								
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt)</i>								
				<i>Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa</i>					A.			
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty)</i>					B.			
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowa w Sicienku (3 punkty)</i>					C.			
				<i>Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówek między posesjami 41,48 i 67</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej</i>								
				<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie nowych latarni oświetleniowych na ul. Świerkowej w Pawłówku</i>								
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)</i>								
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku - 1 punkt przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej</i>								
				<i>Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Dworskiej i ul. Grodzkiej do skrzyżowania z ul. Królewską w Dąbrówce Nowej</i>								
32	900	90095	6060	Zakup samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A.		Urząd Gminy	
									B.			
									C.			
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	976 806,61	734 000,00	734 000,00	-	A.		Urząd Gminy	
									B.			
									C.			
Ogółem					53 265 161,53	11 403 449,37	6 772 549,00	-	A. 2 137 668 37	B. 81 000,00	2 412 232,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

strona:3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			3 148 898,15
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	-
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	1 694 462,37
	na pokrycie deficytu budżetowego		469 933,15
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	1 454 435,78
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 678 965,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 856,00
2.	Spłaty kredytu	§ 992	2 105 864,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 245,00
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 5
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

PO ZMIANACH

DOCHODY				WYDATKI			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	170 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 400,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	178 400,00
Ogółem			170 000,00				189 800,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Dotacje na 2019 rok

CELOWE

Po zmianach w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
2	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"	72 570,00
3	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	197 481,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	-
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz"	370 000,00
6	600	60014	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej"	180 000,00
7	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 992,00
8	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
9	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 182,00
10	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
11	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	45 000,00
12	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	422 550,00
13	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
RAZEM					1 410 375,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

1	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	11 000,00
2	853	85395	2007	Realizacja projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko" przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	175 326,61
3	853	85395	2009	Realizacja projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko" przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	10 314,08
4	921	92109	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
5	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 500,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	167 000,00
7	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	26 000,00
RAZEM					442 140,69
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 852 515,69

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	931 474,06
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	206 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 137 474,06

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 137 989,75

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 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			182 110,00	5 158 590,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	5 155 700,00		231 000,00	185 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	182 110,00	5 158 590,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	5 155 700,00		231 000,00	185 000,00
	Ogółem			182 110,00	5 158 590,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	5 155 700,00	-	231 000,00	185 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2019 ROK**

Po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
PRZYCHODY				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 882 790,00
		0920	odsetki	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	5 158 590,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	182 110,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 340 700,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
WYDATKI				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 890,00
		4260	Zakup energii	342 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	465 590,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1 860,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	95 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	96 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	5 155 700,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	185 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 340 700,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

PO ZMIANACH

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
DĄBRÓWKA NOWA	Zakup lamp na ul. Lawendową	16 000,00	900	90015	6050
	Zakup lamp na skrzyżowanie ul. Grodzka - Królewska i kawałek ul. Ziemiańska	5 000,00	900	90015	6050
		7 000,00	900	90015	4270
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku- zakup sprzętu i odzieży ochronnej	500,00	754	75412	4210
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	1 445,13	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	RAZEM	29 945,13			
GLISZCZ	Utworzenie wiaty przystankowej w Gliszczu Kolonii dla dzieci dojeżdżających do szkoły	6 000,00	600	60016	4210;4300
	Dofinansowanie działalności SP Samsieczno	600,00	801	80101	4210;4240;4300
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	600,00	801	80101	4210;4240;4300
	Imprezy sołeckie- integracja mieszkańców	2 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie - zakup wyposażenia	800,00	754	75412	4210
	Utworzenie trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonii (od posesji nr 42 do posesji nr 40)	12 284,75	900	90015	6050
	RAZEM	22 284,75			
KRUSZYN	Etap III oświetlenia ulicy Zbożowej	15 000,00	900	90015	6050
	Przygotowanie dokumentacji renowacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	14 500,00	801	80101	6580
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gminy	2 000,00	750	75075	4210;4220;4300
	Wsparcie OSP Kruszyń	5 000,00	754	75412	4210
	Wsparcie organizacji środowiskowego Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kruszyńcu	524,90	801	80101	4210;4300
	Renowacja tablic informacyjnych w sołectwie	1 000,00	750	75095	4210;4300
	Spotkania integracyjne	2 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	2 000,00	801	80101	4210;4240
	Monitoring i oświetlenie - park przy szkole	1 500,00	801	80101	4210;4300
	RAZEM	43 524,90			
LUKOWIEC	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	6 411,03	921	92105	4210;4300
	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	1 000,00	801	80101	4210;4240
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowcu	3 000,00	754	75412	4210
	Imprezy integracyjne, tj. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka , pikników rodzinny oraz dożynek wiejskich	3 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w miejscowości Łukowiec - działka nr 82	5 000,00	010	01008	4270;4300
		RAZEM	18 411,03		
MOCHLE	Projekt lamp na działce nr 163/2 w Nowej Rudzie	5 000,00	900	90015	6050
	Koszenie trawy wokół świetlicy i przy placu zabaw	4 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4300
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	1 000,00	754	75412	4210
	Budowa drogi gminnej w Mochlu dz. 176 oraz część dz. nr 190 i 219	15 000,00	600	60016	6050
	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości: Piotrkówko dz. nr 25, Chmielew dz. nr 77, Mochle dz. nr 131 , Mochle dz. nr 264	12 000,00	600	60016	4270
	Zakup i montaż lustra przy drodze w Chmielewie	800,00	600	60016	4210;4300
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja imprez integracyjnych	2 982,83	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
		RAZEM	40 782,83		
MURUCIN	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji 1-5 i posesji 25 do Słupowo nr 33	9 000,00	010	01008	4270;4300
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupowie od posesji nr 33 do 41	10 000,00	600	60016	6050
	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210;4240;4300
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Murucinie	2 503,45	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	RAZEM	23 503,45			
NOWACZKOWO	Pomalowanie świetlicy oraz altany przy boisku	1 280,90	921	92105	4210;4270;4300
			926	92601	4210;4270;4300
	Zabudowa drewnianym płotem altany przy boisku	1 142,82	926	92601	4210;4300
	Zakup czterech stolików oraz 16 krzeseł do świetlicy	2 175,00	921	92105	4210;4300
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	Zakup 25 t kruszywa i utwardzenie drogi w kierunku posesji Nr 10 i 15	5 705,67	600	60016	4270
	Zakup kosi spalinowej	2 101,28	921	92105	4210;4300
		926	92601	4210;4300	
	RAZEM	13 405,67			
	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie - zakup sprzętu i ubrań	1 000,00	754	75412	4210
	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300

OSÓWIEC	Zakup trzech lamp na ulicy Starowiejskiej	5 000,00	900	90015	4270
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Bajka"	8 524,90	921	92105	4210;4270;4300
	Zakup elementów siłowni przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	921	92105	4210;4300
	Zakup lampy przy ul. Przy Lesie	2 000,00	900	90015	6050
	Sporządzenie dokumentacji projektowej lamp przy części działek - zamieszkałych nr 101/*	13 000,00	900	90015	6050
RAZEM		43 524,90			
PAWLÓWEK	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92105	4210;4300
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00	921	92105	4170;4210;4300
	Dofinansowanie imprezy szkolnej "Dzień Dziecka"	500,00	801	80101	4210;4300
	Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej	25 840,07	900	90015	6050
RAZEM		33 340,07			
SAMSIECZNO	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy szkole	2 000,00	801	80101	4270
	Remont drogi na grobli (dz.nr ewid. 83)	7 500,00	600	60016	4270
	Remont drogi żuźlowej do Samsieczna Kolonii	7 500,00	600	60016	4270
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 454,56	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
RAZEM		18 454,56			
SICIENKO	Projekt przebudowy ul. Stawowej w Sicienku	10 000,00	600	60016	6050
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grabowej w Sicienku	9 000,00	600	60016	6050
	Remont posadzki w remizie OSP w Sicienku	3 000,00	754	75412	4210;4270
	Zakup roślin ozdobnych w celu zagospodarowania terenów zielonych w centrum Sicienka	1 000,00	900	90095	4210;4300
	Wykonanie 4 punktów świetlnych na ul. Klonowej w Sicienku	12 824,90	900	90015	6050
	Wykonanie projektu 3 punktów świetlnych - podwieszonych na ul. Akacjowej w Sicienku pomiędzy posesją 2A i ostatnim zabudowaniem na tej ulicy	2 700,00	900	90015	4270
RAZEM		43 524,90			
STRZELEWO	Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca	25 000,00	900	90015	6050
	Naprawa urządzeń na placu zabaw	2 500,00	801	80101	4270
	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	921	92105	4210; 4300
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	3 000,00	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Zakup podkaszarki spalinowej	2 209,50	921	92105	4210
RAZEM		33 209,50			
SZCZUTKI	Zakup sprzętu pożarniczego i środki ochrony indywidualnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	500,00	754	75412	4210
	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówek między posesjami 41,48 i 67	16 735,86	900	90015	6050
	RAZEM		17 235,86		
TERESIN	Zakup tablicy ogłoszeń dla wsi Gonczarzewy	1 000,00	750	75095	4210;4300
	Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej przy bloku nr 1 w Gonczarzewie	4 000,00	900	90015	4270
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Teresin	9 000,00	600	60016	4210;4300
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	10 000,00	600	60016	6050
	Organizacja imprezy integracyjnej na otwarcie nowej świetlicy - remizy, w tym doposażenie świetlicy, zakup materiałów, atrakcje dla dzieci oraz organizacja pikniku, itp.	1 518,57	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Teresinie	1 075,14			
RAZEM		26 593,71			
TRZEMIĘTOWO	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	900	90015	6050
	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	600	60016	4170;4210;4230
	Zakup elementów ogrodzenia boiska w Trzemiętowie Kolonii	5 000,00	926	92601	4210;4300
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210;4240
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Trzemiętowo	637,24	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Zakup namiotu dla potrzeb spotkań integracyjnych w Sołectwie	2 500,00	921	92105	4210
RAZEM		26 637,24			
TRZEMIĘTÓWKO	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23	8 000,00	900	90015	6050
	Zakup materiałów niezbędnych do renowacji drzwi świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	509,27			
	Doposażenie wietlicy wiejskiej w Trzemiętówku	700,00			
	Zakup zestawów piknikowych (ławki + stoły) do ustawienia przy stawie gminnym (dz. nr ewid. 115 obręb Trzemiętówko	1 500,00	921	92105	4210; 4270;4300
	Zakup ławki na teren przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	500,00			
	Naprawa kostki brukowej przy figure na terenie przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 500,00			
RAZEM		12 709,27			
WIERZCHUCINEK	Przełożenie chodnika w Wierzhucinku na odcinku 160 m od przystanku autobusowego do posesji nr 30	10 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	921	92105	4110;4120;4170;4210;4220; 4300
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4240

	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	600	60016	4270
	Modernizacja placu zabaw i naprawa budynku gospodarczego przy świetlicy w Wierzchucinku	2 456,70	921	92105	4210; 4270;4300
	RAZEM	20 456,70			
WIERZCHUCICE	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	Odmalowanie mostu na rzece Krówce	2 000,00	600	60016	4210;4270;4300
	Zakup i zamontowanie tablicy z numerami posesji na skrzyżowaniu w Wierzchucinku (drogi powiatowej 1909 C z drogą gminną)	500,00	700	70005	4210;4300
	Montaż punktu świetlnego na transformatorze Wierzchucice II przy drodze gminnej	2 500,00	900	90015	4270
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	5 124,37	801	80101	4240
	RAZEM	14 624,37			
WOJNOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej przy budynkach nisko parterowych w Wojnowie działka nr 20/2	32 000,00	600	60016	6050
	Doposażenie OSP Wojnowo w środki ochrony indywidualnej i sprzęt pożarniczy	3 000,00	754	75412	4210
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wojnowie, w tym naprawa chodnika na działce gminnej nr 22/8 prowadzącego do budynku oddziału przedszkolnego	2 000,00	801	80101; 80103	4210;4240;4270
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa, w tym m.in.. Festyn Rodzinny	3 782,83	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	RAZEM	40 782,83			
ZAWADA - UGODA	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C Ugoda -Strzelewo i drogi gminnej w stronę posesji nr 12	7 000,00	900	90015	4270
	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C Sitno - Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21	7 000,00	900	90015	4270
	Zakup i ustawienie w Zawadzie sołeckiej tablicy informacyjnej i tabliczki znamionowej świetlicy	1 500,00	750	75095	4210;4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	473,64	921	92105	4210; 4300
	RAZEM	15 973,64			
ZIELONCZYN	Budowa oświetlenia drogowego w Zielonczynie na ul. Krótkiej - 1 oprawa, ul. Wąskiej -2 oprawy.	20 000,00	900	90015	6050
	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z zakupem m.in.. bujawki "bocianie gniazdo"	12 341,15	921	92105	4210; 4300
	Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	754	75412	4210
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	1 500,00	921	92105	4110;4120;4170; 4210;4220; 4300
	RAZEM	34 341,15			
OGÓLEM		573 266,46			

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/101/19
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 października 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

PO zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	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	Wydatki majątkowe razem:			30 326 104,86	15 372 746,29	14 953 358,57	3 796 155,00	1 383 923,00	-	-	1 383 923,00	2 412 232,00	-	-	-	2 412 232,00
	w tym 2019 rok			3 796 155,00	1 383 923,00	2 412 232,00	3 796 155,00	1 383 923,00	-	-	1 383 923,00	2 412 232,00	-	-	-	2 412 232,00
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku 2019 r 2020-2021		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4.Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie	10 146 578,86 209 297,60 32 000,00 9 905 281,26	6 683 741,20 209 297,60 32 000,00 6 442 443,60	3 462 837,66 - - 3 462 837,66	32 000,00 - 32 000,00 -	32 000,00 - 32 000,00 -	- - - -	- - - -	32 000,00 - 32 000,00 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku 2019 r 2020-2021		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjne w Gminie Sicienka	20 179 526,00 7 276 875,00 3 764 155,00 9 138 496,00	8 689 005,09 3 466 564,09 1 351 923,00 3 870 518,00	11 490 520,91 3 810 310,91 2 412 232,00 5 267 978,00	3 764 155,00 - 3 764 155,00 -	1 351 923,00 - 1 351 923,00 -	- - - -	- - - -	1 351 923,00 - 1 351 923,00 -	2 412 232,00 - 2 412 232,00 -	- - - -	- - - -	- - - -	2 412 232,00 - 2 412 232,00 -
2	Wydatki bieżące razem: w tym 2019 rok			346 399,12 302 867,94	35 570,74 23 152,23	310 828,38 279 715,71	302 867,94 23 152,23	23 152,23 23 152,23	- -	- -	23 152,23 23 152,23	279 715,71 279 715,71	- -	- -	- -	279 715,71 279 715,71
	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	14 464,00	4 303,27	10 160,73	14 464,00	4 303,27	0,00	0,00	4 303,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73

2.1		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 464,00	4 303,27	10 160,73	14 464,00	4 303,27	0,00	0,00	4 303,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73
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:		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	801.80101 § 4309	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu inclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 992,00	1 992,00	-	1 992,00	1 992,00	-	-	1 992,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 992,00	1 992,00	-	1 992,00	1 992,00	-	-	1 992,00	-	-	-	-	-
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	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
	2018 r.	853.85395 § 2007; 2009	11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	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:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	2018 r.	853.85395 § 2007;	32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	2009;4017, 4019; 4117;4119; 4127;4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
Ogółem			30 672 503,98	15 408 317,03	15 264 186,95	4 099 022,94	1 407 075,23	-	-	1 407 075,23	2 691 947,71	-	-	-	2 691 947,71
w tym 2019 rok			4 099 022,94	1 407 075,23	2 691 947,71	4 099 022,94	1 407 075,23	-	-	1 407 075,23	2 691 947,71	-	-	-	2 691 947,71

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów wynikają z otrzymania środków z rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 246.967,00 zł. W związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie współfinansowanego ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o kwotę 1.223.150,00 zł zmniejszono planowaną na ten cel w 2019 roku dotację celową. Środki te zostaną wykorzystane w latach późniejszych.

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano również zmian w zakresie planowanych dochodów własnych polegających na:

- zmniejszeniu o 100.000,00 zł planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, w związku z niższym niż przewidywano zainteresowaniem zakupem działek budowlanych,
- zwiększeniu o kwotę 36.457,26 zł wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynikających z pozyskania refundacji poniesionych wydatków na akcję OSP w ramach usuwania skutków huraganu w 2017 roku,
- zwiększeniu łącznie o 49.149,00 zł planowanych wpływów w dziale oświata i wychowanie,
- zwiększeniu o 50.000,00 zł przewidywanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Ostatecznie wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o 940.576,74 zł.

W zakresie planowanych wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł planowanych wydatków na dotację dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle
- zmniejszeniu o 30.000,00 zł przewidywanych środków na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy w lasach gminnych, w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od realizacji tego zadania,
- zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Mochle, która stanowić miała pomoc rzeczową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania. Wymagania Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczące dalszego udziału Gminy Sicienka w realizacji powyższego przedsięwzięcia przekraczają możliwości budżetu w tym zakresie,
- zwiększeniu o kwotę 10.570,00 zł środków planowanych na 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. Sicienka". Środki te przeznaczone są na końcowy etap wykupu gruntów zajętych pod powyższą inwestycję, Wyższa kwota wynika z aktualizacji dokonanej przez Wojewodę wyceny,
- zmniejszeniu o 20.000,00 zł środków planowanych na pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10. Powyższe zmniejszenie wynika z faktu, iż Powiat Bydgoski realizację tego zadania przewiduje w 2020 roku,
- zmniejszeniu o kwotę 26.000,00 zł wydatków przeznaczonych na wykup gruntów stanowiących drogi. Planowane w tym zakresie zadania na 2019 rok zostały wykonane,
- zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy plaży gminnej w Wierzchucinku, ze względu na odstąpienie od realizacji tego zadania w 2019 roku,
- zmniejszeniu o 118.000,00 zł środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty stanowiące drogi powstałe w wyniku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wynika z mniejszych potrzeb wynikających z dokonanych wycen gruntów w zakresie planowanych wypłat

odszkodowań,

- zmniejszeniu łącznie o kwotę 189.000,00 zł wydatków przeznaczonych na utrzymanie budynków komunalnych. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb oraz braku możliwości wykonania remontu dachu na budynku w Mochlu, ze względu na niewyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania,

- zwiększeniu o kwotę 5.079,00 zł wydatków na pozostałą działalność w administracji, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” oraz przeprowadzoną analizą potrzeb,

- zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł środków przeznaczonych na obsługę długu, w związku brakiem konieczności zaciągnięcia nowego kredytu w 2019 roku,

- zwiększeniem łącznie o kwotę 304.816,00 zł wydatków na oświatę i wychowanie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Strzelewie oraz na wprowadzenie od 1 września 2019 podwyżek dla nauczycieli, a także wynikające z analizy potrzeb,

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z wyższymi dochodami z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi,

- zwiększeniu o kwotę 14.800,00 zł wydatków związanych ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wynikającym z analizy potrzeb,

- zmniejszeniu o 40.000,00 zł planowanych wydatków na budowę placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo. Na realizację tego przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja, w oparciu, o którą zaistniała możliwość o ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania w 2020 roku,

- zmniejszeniu łącznie o kwotę 2.744.227,00 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie. W związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy przesunięto realizację tego zadania na lata późniejsze,

- zwiększeniu łącznie o 50.000,00 zł wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi w związku z analizą potrzeb oraz przewidywanymi wyższymi dochodami z tego tytułu,

- zmniejszeniu o kwotę 35.000,00 zł wydatków przeznaczonych na energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulic, placów i dróg, w związku z niższymi niż zakładano kosztami zużycia energii,

- zwiększeniu o 35.000,00 zł wydatków przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego wynikającego z analizy potrzeb w tym zakresie,

- zwiększeniu o kwotę 2.500,00 zł wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w tym zakresie w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego.

W konsekwencji wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 2.894.462,00 zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie przewidywanych dochodów i wydatków powodują zmniejszenie planowanego deficytu. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu na 2019 rok wynosi 469.933,15 zł i zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Ponadto odstąpiono od zaciągnięcia kredytu długoterminowego planowanego na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Spłata rat przypadająca na 2019 rok nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzono zmiany w zakresie przychodów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wprowadzono również zmiany w zakresie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczki oraz określenia limitu w tym zakresie.

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego dokonanych przez Sołectwa Nowaczkowo, Teresin, Trzemiętowo oraz Zielonczyn

dokonano również zmian w załączniku nr 9 stanowiącym plan wydatków w tym zakresie.

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku wynikających z przewidywanych wyższych przychodów i wydatków.

Niniejszą uchwałą dokonano również sprostowania pomyłki pisarskiej, która wystąpiła w Uchwale nr X/87/19 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 sierpnia 2019 roku. W powyższej uchwale w punkcie 3 dotyczącym brzmienia § 8, wpisano: „b) wydatki 5.190.700,00 zł,” podczas, gdy zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a winno być :”b) wydatki 5.195.700,00 zł”.