

**UCHWAŁA NR XVI/140/20**  
**RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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, 1309, 1571, 1696, 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, 1649, z 2020 roku poz. 284, 374 i 568) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2020 rok poprzez:

- 1) **Zwiększenie dochodów o kwotę - 136.326,00 zł;**
- 2) **Zwiększenie wydatków o kwotę - 689.826,00 zł.**

**§ 2.** Wprowadzić, w Uchwale Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 5/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy Sicienko Nr XV/136/20 z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr 40/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2020 roku, Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 kwietnia 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku, następujące zmiany:

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

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **57.497.815,19 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **50.755.249,18 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **6.742.566,01 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.341.921,19 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **48.723.629,18 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **13.618.292,01 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**”;

2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.844.106,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie **3.680.000,00 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **856.462,37 zł**,
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **307.643,63 zł.**”;

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **6.808.434,00 zł**,

2. Rozchody w wysokości **1.964.328,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

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

- a) przychody **5.601.800,00 zł**,
- b) wydatki **5.660.230,00 zł** ( zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

5) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 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 XVI/140/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 kwietnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |                   |                   |                          |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 076 902,00         | -16 000,00        | 29 601,00         | 1 090 503,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 35 500,00            | 0,00              | 13 601,00         | 49 101,00                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 0,00              | 861,00            | 861,00                   |
|                       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 0,00              | 12 740,00         | 12 740,00                |
|                       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 458 645,00           | -16 000,00        | 16 000,00         | 458 645,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 51 000,00            | 0,00              | 16 000,00         | 67 000,00                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 106 000,00           | -16 000,00        | 0,00              | 90 000,00                |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 123 925,00         | 0,00              | 122 725,00        | 2 246 650,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 077 275,00         | 0,00              | 122 725,00        | 2 200 000,00             |
|                       |          |      | 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  | 2 077 275,00         | 0,00              | 122 725,00        | 2 200 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>50 618 923,18</b> | <b>-16 000,00</b> | <b>152 326,00</b> | <b>50 755 249,18</b>     |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 282,00            | 0,00              | 0,00              | 13 282,00                |

| majątkowe               |  |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>6 742 566,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 742 566,01</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 811 972,01         | 0,00              | 0,00              | 4 811 972,01         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>57 361 489,19</b> | <b>-16 000,00</b> | <b>152 326,00</b> | <b>57 497 815,19</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 825 254,01         | 0,00              | 0,00              | 4 825 254,01         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/140/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 kwietnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 | z tego:                                   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18           | 19                               |   |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 385 500,00      | 45 500,00                     | 45 500,00                                 | 0,00   | 45 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 340 000,00        | 340 000,00  | 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  | 73 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 73 000,00    | 73 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 458 500,00      | 45 500,00                     | 45 500,00                                 | 0,00   | 45 500,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 413 000,00   | 413 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 01010 |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | przed zmianą | 340 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 340 000,00        | 340 000,00  | 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  | 73 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 73 000,00    | 73 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 413 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 413 000,00   | 413 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6210  |          |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 340 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 340 000,00        | 340 000,00  | 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  | 73 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 73 000,00    | 73 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 413 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 413 000,00   | 413 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 5 180 424,00    | 1 932 216,00                  | 1 932 216,00                              | 80 740,00  | 1 851 476,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 248 208,00      | 3 248 208,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -31 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -31 000,00  | -31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 214 424,00    | 1 997 216,00                  | 1 997 216,00                              | 80 740,00  | 1 916 476,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 3 217 208,00 | 3 217 208,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 4 795 424,00    | 1 597 216,00                  | 1 597 216,00                              | 80 740,00  | 1 516 476,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 198 208,00      | 3 198 208,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -31 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -31 000,00  | -31 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 829 424,00    | 1 662 216,00                  | 1 662 216,00                              | 80 740,00  | 1 581 476,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 3 167 208,00 | 3 167 208,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 918 755,00      | 918 755,00                    | 918 755,00                                | 0,00   | 918 755,00                       | 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  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                        | 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  | 983 755,00      | 983 755,00                    | 983 755,00                                | 0,00   | 983 755,00                       | 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 | 3 168 208,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 168 208,00      | 3 168 208,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -31 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -31 000,00  | -31 000,00   | 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  | 3 137 208,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 3 137 208,00 | 3 137 208,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 1 015 764,00    | 965 764,00                    | 965 764,00                                | 1 764,00   | 964 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00   | 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  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00   | 85 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 100 764,00    | 1 050 764,00                  | 1 050 764,00                              | 1 764,00   | 1 049 000,00                     | 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 |
| 70095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 684 264,00      | 684 264,00                    | 684 264,00                                | 1 764,00   | 682 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00   | 85 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 769 264,00      | 769 264,00                    | 769 264,00                                | 1 764,00   | 767 500,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | 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  |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 350 000,00      | 350 000,00                    | 350 000,00                                | 0,00   | 350 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 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  |      |      |
|       |          | 4340      | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 215 000,00      | 215 000,00                    | 215 000,00                                | 0,00   | 215 000,00                 | 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  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | przed zmianą | 121 600,00      | 121 600,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 151 600,00      | 151 600,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 117 600,00      | 117 600,00                    | 116 000,00                                | 0,00   | 116 000,00                 | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 147 600,00      | 147 600,00                    | 146 000,00                                | 0,00   | 146 000,00                 | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 115 000,00      | 115 000,00                    | 115 000,00                                | 0,00   | 115 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 0,00   | 145 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 5 727 111,16    | 5 390 348,00                  | 5 162 170,00                              | 3 991 000,00   | 1 171 170,00               | 9 000,00                              | 204 000,00   | 15 178,00                             | 0,00          | 0,00              | 336 763,16                       | 336 763,16  | 336 763,16                       | 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  | 101 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 500,00                       | 101 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 828 611,16    | 5 390 348,00                  | 5 162 170,00                              | 3 991 000,00   | 1 171 170,00               | 9 000,00                              | 204 000,00   | 15 178,00                             | 0,00          | 0,00              | 438 263,16                       | 438 263,16  | 336 763,16                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 4 812 263,16    | 4 475 500,00                  | 4 469 500,00                              | 3 481 500,00   | 988 000,00                 | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 336 763,16                       | 336 763,16  | 336 763,16                       | 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  | 101 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 500,00                       | 101 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 913 763,16    | 4 475 500,00                  | 4 469 500,00                              | 3 481 500,00   | 988 000,00                 | 0,00                                  | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 438 263,16                       | 438 263,16  | 336 763,16                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 87 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 500,00                        | 87 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 87 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 87 500,00                        | 87 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 000,00                        | 14 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 287 500,00      | 287 500,00                    | 244 500,00                                | 500,00   | 244 000,00                 | 0,00                                  | 43 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 332 500,00      | 332 500,00                    | 289 500,00                                | 500,00   | 289 000,00                 | 0,00                                  | 43 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75478    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00   | 13 000,00                  | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 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:                       |   |  |                                  | 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  |      |      |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 47 000,00       | 47 000,00                     | 47 000,00                                 | 0,00   | 47 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                       | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                        | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00   | 42 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 16 526 771,00   | 16 406 771,00                 | 15 849 571,00                             | 11 873 175,00  | 3 976 396,00                     | 0,00                       | 556 700,00                            | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 98 601,00       | 18 601,00                     | 18 601,00                                 | 5 000,00   | 13 601,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 80 000,00   | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 625 372,00   | 16 425 372,00                 | 15 868 172,00                             | 11 878 175,00  | 3 989 997,00                     | 0,00                       | 556 700,00                            | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00  | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 9 533 405,00    | 9 433 405,00                  | 9 102 905,00                              | 7 700 491,00   | 1 402 414,00                     | 0,00                       | 330 000,00                            | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00  | 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  | 47 601,00       | 17 601,00                     | 17 601,00                                 | 5 000,00   | 12 601,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 9 581 006,00    | 9 451 006,00                  | 9 120 506,00                              | 7 705 491,00   | 1 415 015,00                     | 0,00                       | 330 000,00                            | 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00  | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed zmianą | 1 080 000,00    | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00                              | 1 080 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 085 000,00    | 1 085 000,00                  | 1 085 000,00                              | 1 085 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 189 100,00      | 189 100,00                    | 189 100,00                                | 0,00   | 189 100,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 193 100,00      | 193 100,00                    | 193 100,00                                | 0,00   | 193 100,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek         | przed zmianą | 114 092,00      | 114 092,00                    | 114 092,00                                | 0,00   | 114 092,00                       | 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  | 4 560,00        | 4 560,00                      | 4 560,00                                  | 0,00   | 4 560,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 118 652,00      | 118 652,00                    | 118 652,00                                | 0,00   | 118 652,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                       | przed zmianą | 232 900,00      | 232 900,00                    | 232 900,00                                | 0,00   | 232 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 861,00          | 861,00                        | 861,00                                    | 0,00   | 861,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 233 761,00      | 233 761,00                    | 233 761,00                                | 0,00   | 233 761,00                       | 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 | 154 315,00      | 154 315,00                    | 154 315,00                                | 0,00   | 154 315,00                       | 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  | 3 180,00        | 3 180,00                      | 3 180,00                                  | 0,00   | 3 180,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 157 495,00      | 157 495,00                    | 157 495,00                                | 0,00   | 157 495,00                       | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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       | 0,00                          | 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 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00   | 45 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 409 084,00    | 2 409 084,00                  | 2 319 084,00                              | 1 962 178,00   | 356 906,00                       | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 410 084,00    | 2 410 084,00                  | 2 320 084,00                              | 1 962 178,00   | 357 906,00                       | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                       | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00   | 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 |      |

| 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  |              |      |      |
|       | 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  | 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  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 450 000,00      | 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  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | przed zmianą | 12 875 395,85   | 3 820 575,00                  | 3 164 275,00                              | 296 250,00   | 2 868 025,00               | 653 000,00                            | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 054 820,85  | 9 054 820,85                     | 8 760 820,85                                  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 172 725,00      | 172 725,00                    | 172 725,00                                | 0,00   | 172 725,00                 | 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  | 13 048 120,85   | 3 993 300,00                  | 3 337 000,00                              | 296 250,00   | 3 040 750,00               | 653 000,00                            | 3 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 9 054 820,85                     | 9 054 820,85                                  | 8 760 820,85 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | przed zmianą | 2 077 275,00    | 2 077 275,00                  | 1 606 975,00                              | 91 350,00  | 1 515 625,00               | 470 000,00                            | 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 122 725,00      | 122 725,00                    | 122 725,00                                | 0,00   | 122 725,00                 | 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  | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                  | 1 729 700,00                              | 91 350,00  | 1 638 350,00               | 470 000,00                            | 300,00   | 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 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 510 000,00    | 1 510 000,00                  | 1 510 000,00                              | 0,00   | 1 510 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 111 725,00      | 111 725,00                    | 111 725,00                                | 0,00   | 111 725,00                 | 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  | 1 621 725,00    | 1 621 725,00                  | 1 621 725,00                              | 0,00   | 1 621 725,00               | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | przed zmianą | 195 000,00      | 195 000,00                    | 195 000,00                                | 0,00   | 195 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00   | 245 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00   | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 0,00   | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | przed zmianą | 1 521 512,56    | 1 521 512,56                  | 175 012,56                                | 12 920,00  | 162 092,56                 | 1 346 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 571 512,56    | 1 521 512,56                  | 175 012,56                                | 12 920,00  | 162 092,56                 | 1 346 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | przed zmianą | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 050 000,00                          | 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 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 100 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 050 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 50 000,00                                     | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |          |           |              |                      |                      |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |   |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                | 19                               |   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           | przed zmianą | <b>61 652 095,19</b> | <b>48 307 303,18</b> | <b>30 776 246,74</b>          | <b>17 792 524,56</b>                      | <b>12 983 722,18</b>                                 | <b>2 244 100,00</b>        | <b>15 134 951,00</b>                  | <b>17 005,44</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>135 000,00</b> | <b>13 344 792,01</b> | <b>13 344 792,01</b>             | <b>9 097 584,01</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00                             |   |      |
|                       |          |           | zmniejszenie | <b>-31 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-31 000,00</b>                | <b>-31 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | 0,00  |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | <b>720 826,00</b>    | <b>416 326,00</b>    | <b>416 326,00</b>             | <b>5 000,00</b>                           | <b>411 326,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>304 500,00</b>   | <b>304 500,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | <b>62 341 921,19</b> | <b>48 723 629,18</b> | <b>31 192 572,74</b>          | <b>17 797 524,56</b>                      | <b>13 395 048,18</b>                                 | <b>2 244 100,00</b>        | <b>15 134 951,00</b>                  | <b>17 005,44</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>135 000,00</b> | <b>13 618 292,01</b> | <b>13 618 292,01</b>             | <b>9 097 584,01</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00                             |   |      |

Tabela nr 2a  
do Uchwały Nr XVI/140/20  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 17 kwietnia 2020 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 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 | Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez<br><i>Budowę sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle</i>  | 413 000,00              | 413 000,00                           | 413 000,00                         | - |                             |   | Zakład Komunalny (dotacja)                         |
|     |       |        |      | <i>Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i>   |                         |                                      |                                    |   |                             | A.<br>B.<br>C.  |  |
|     |       |        |      | <i>Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszyńcu do Dąbrówki Nowej</i>   |                         |                                      |                                    |   |                             |   |  |
|     |       |        |      | <i>Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej</i>  |                         |                                      |                                    |   |                             |   |  |
| 2   | 600   | 60014  | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:<br><i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa ( budowa chodnika).</i> | 50 000,00               | 50 000,00                            | 50 000,00                          | - |                             |   | dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego             |
|     |       |        |      | <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzęmiętówko - Sicienko (budowa chodnika / ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo - Prosperowo)</i>   |                         |                                      |                                    |   |                             |   |  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym:<br><i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej</i>   | 13 471 906,00           | 3 137 208,00                         | 1 887 114,00                       | - | A. 1.250.094,00<br>B.<br>C. |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów</i>  | 1 905 245,00            | 1 735 245,00                         | 890 364,00                         | - | A. 844.881,00<br>B.<br>C.   |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i>  | 320 000,00              | 65 000,00                            | 65 000,00                          | - | A.<br>B.<br>C.              |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i>  | 208 239,00              | 200 000,00                           | 200 000,00                         | - | A.<br>B.<br>C.              |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu</i>  | 717 164,00              | 707 213,00                           | 310 000,00                         | - | A. 397.213,00<br>B.<br>C.   |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczo- Marynin - II etap</i>  | 3 430 947,00            | 338 000,00                           | 330 000,00                         | - | A. 8.000,00<br>B.<br>C.     |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji</i>   | 2 400 000,00            | 40 000,00                            | 40 000,00                          | - | A.<br>B.<br>C.              |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu</i>   | 325 311,00              | 1 750,00                             | 1 750,00                           | - | A.<br>B.<br>C.              |   | Urząd Gminy  |
|     |       |        |      | <i>Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - wykup gruntów</i>  | 4 165 000,00            | 50 000,00                            | 50 000,00                          | - | A.<br>B.<br>C.              |   | Urząd Gminy  |

|    |     |       |              |   |               |              |            |              |                |              |   |
|----|-----|-------|--------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|---|
| 4  | 600 | 60016 | 6060         | Wykup dróg  | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 5  | 630 | 63003 | 6050         | Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa  | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 6  | 700 | 70005 | 6060         | Zakup gruntów dla potrzeb gminy   | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 7  | 750 | 75023 | 6050         | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 etap II   | 75 000,00     | 75 000,00    | 75 000,00  |              | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 8  | 750 | 75023 | 6050         | Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ul Sportowej 2 w Sicienku                                     | 12 500,00     | 12 500,00    | 12 500,00  |              | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 9  | 750 | 75023 | 6057<br>6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9                        | 367 671,61    | 336 763,16   |            | -            | A.<br>B.<br>C. | 256 763,16   | Urząd Gminy   |
|    |     |       |              |   |               |              | 80 000,00  |              |                |              |   |
| 10 | 750 | 75023 | 6060         | Zakup oprogramowania do planowania budżetowego  | 14 000,00     | 14 000,00    | 14 000,00  |              | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 11 | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienku                                      | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 12 | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja systemu grzewczego w obiektach oświatowych   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00  |              | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 13 | 801 | 80101 | 6580         | Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie   | 1 020 000,00  | 85 000,00    | 85 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Szkoła Podstawowa w Kruszynie                                       |
| 14 | 801 | 80104 | 6050         | Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych  | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00  |              | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 15 | 801 | 80149 | 6580         | Montaż windy lub schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie  | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Szkoła Podstawowa w Kruszynie                                       |
| 16 | 851 | 85154 | 6050         | Utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku.                              | 13 000,00     | 13 000,00    | 13 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
|    | 854 | 85495 | 6050         | Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo   | 117 000,00    | 117 000,00   | 117 000,00 | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Urząd Gminy   |
| 17 | 900 | 90001 | 6057<br>6059 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap   | 9 894 686,78  | 3 432 820,85 |            |              | A.<br>B.<br>C. | 1 550 799,85 | Urząd Gminy   |
|    |     |       |              |   |               |              | 202 021,00 | 1 680 000,00 |                |              |   |
| 18 | 900 | 90001 | 6057         | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym   | 22 250 000,00 | 5 328 000,00 |            |              | A.<br>B.<br>C. | 3 004 409,00 | Urząd Gminy   |
|    |     |       | 6059         | Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III  |               |              |            | 323 591,00   | 2 000 000,00   |              |   |
| 19 | 900 | 90001 | 6230         | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00  | -            | A.<br>B.<br>C. |              | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 20 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:  | 278 000,00    | 278 000,00   | 278 000,00 | -            |                |              |   |
|    |     |       |              | Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej                                |               |              |            |              |                |              |   |
|    |     |       |              | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(3,4 lampy)                           |               |              |            |              |                |              |   |
|    |     |       |              | Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa)                     |               |              |            |              |                |              |   |



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/140/20  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 17 kwietnia 2020 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Po zmianach

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 808 434,00</b> |
| 1.                       | Kredyty, w tym na:  | § 952          | 5 644 328,00        |
|                          | na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych  |                | 1 964 328,00        |
|                          | na pokrycie deficytu budżetowego  |                | 3 680 000,00        |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym   | § 950          | 856 462,37          |
|                          | na pokrycie deficytu budżetowego  | § 950          | 856 462,37          |
| 3.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym   | § 957          | 307 643,63          |
|                          | na pokrycie deficytu budżetowego  | § 957          | 307 643,63          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 964 328,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów i pożyczek  | § 992          | 1 504 088,00        |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963          | 460 240,00          |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVI/140/20  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 17 kwietnia 2020 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na 2020 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              |     |        | 185 000,00                               | 5 674 800,00        | 561 000,00           | 148 000,00        | 413 000,00        | 5 733 230,00        |                   | 473 000,00        | 126 570,00                             |
|     | z tego:                        |     |        |  |                     |                      |                   |                   |                     |                   |                   |  |
|     | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 900 | 90017  | 185 000,00                               | 5 674 800,00        | 561 000,00           | 148 000,00        | 413 000,00        | 5 733 230,00        |                   | 473 000,00        | 126 570,00                             |
|     | <b>Ogółem</b>                  |     |        | <b>185 000,00</b>                        | <b>5 674 800,00</b> | <b>561 000,00</b>    | <b>148 000,00</b> | <b>413 000,00</b> | <b>5 733 230,00</b> | <b>-</b>          | <b>473 000,00</b> | <b>126 570,00</b>                      |

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Nr XVI/140/20  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 17 kwietnia 2020 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
NA 2020 ROK**

Po zmianach

| Dział            | Rozdział   | §                                    | Treść  | Plan                |
|------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |  |                                      |  |                     |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                      |  |                     |
|                  | <b>90017</b>                                     | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> |  |                     |
|                  |  | 0750                                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00           |
|                  |  | 0830                                 | Wpływy z usług   | 5 063 500,00        |
|                  |  | 0920                                 | odsetki  | 13 300,00           |
|                  |  | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów  | 25 000,00           |
|                  |  | 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  | 413 000,00          |
|                  |  |                                      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | -                   |
|                  |  |                                      | Inne zwiększenia   | -                   |
|                  |  |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>5 674 800,00</b> |
|                  |  |                                      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>185 000,00</b>   |
|                  |  |                                      | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>  | <b>5 859 800,00</b> |
| Dział            | Rozdział   | §                                    | Treść  | Plan                |
| <b>WYDATKI</b>   |  |                                      |  |                     |
| <b>900</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                      |  |                     |
|                  | <b>90017</b>                                     | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> |  |                     |
|                  |  | 3020                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 210,00            |
|                  |  | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 850 630,00        |
|                  |  | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 600,00          |
|                  |  | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 343 450,00          |
|                  |  | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 130,00           |
|                  |  | 4140                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 18 800,00           |
|                  |  | 4170                                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 400,00            |
|                  |  | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 826 000,00          |
|                  |  | 4260                                 | Zakup energii  | 456 400,00          |
|                  |  | 4270                                 | Zakup usług remontowych  | 71 000,00           |
|                  |  | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 700,00           |
|                  |  | 4300                                 | Zakup usług pozostałych  | 695 300,00          |
|                  |  | 4360                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 900,00           |
|                  |  | 4390                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 400,00           |
|                  |  | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00            |
|                  |  | 4430                                 | Różne opłaty i składki   | 144 100,00          |
|                  |  | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 300,00           |
|                  |  | 4480                                 | Podatek od nieruchomości   | 506 840,00          |
|                  |  | 4500                                 | Podatek od środków transportowych  | 1 790,00            |
|                  |  | 4510                                 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 310,00            |
|                  |  | 4520                                 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 31 000,00           |
|                  |  | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 200,00           |
|                  |  | 4780                                 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 5 570,00            |
|                  |  | 6070                                 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych   | 473 000,00          |
|                  |  | 6080                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  | -                   |
|                  |  |                                      | Odpisy amortyzacyjne   | -                   |
|                  |  |                                      | Inne zmniejszenia  | -                   |
|                  |  |                                      | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>5 733 230,00</b> |
|                  |  |                                      | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>  | <b>-</b>            |
|                  |  |                                      | <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>   | <b>-</b>            |
|                  |  |                                      | <b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>  | <b>-</b>            |
|                  |  |                                      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>126 570,00</b>   |
|                  |  |                                      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>5 859 800,00</b> |

## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów wynika:

- z wpływu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzenie mienia w kwocie 861,00 zł oraz otrzymanych darowizn na rzecz placówek oświatowych w łącznej wysokości 12.740,00 zł,
- ze zwiększenia wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 122.725,00 zł.

Wprowadzone zmiany w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 136.326,00 zł.

W zakresie wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu dotacji celowej, dla Zakładu Komunalnego, na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju infrastruktury wodociągowej o kwotę 73.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu zadań,
- zwiększeniu o 65.000,00 zł wydatków bieżących na remonty dróg gminnych,
- zmniejszeniu o kwotę 31.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na drogi gminne,
- zwiększeniu łącznie o kwotę 85.000,00 zł wydatków bieżących związanych z remontami obiektów komunalnych,
- zwiększeniu wydatków bieżących związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na administrację z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne związane z modernizacją budynku urzędu gminy, opracowaniem dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym na ul. Sportowej 2 w Sicienku na biura oraz zakup oprogramowania dla urzędu gminy łącznie o kwotę 101.500,00 zł,
- zwiększeniu środków na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 15.000,00 zł,
- zwiększeniu środków na pozostałe działania związane z ochroną przeciwpożarową o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących na zadania z zakresu oświaty i wychowania łącznie o kwotę 18.601,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania łącznie o 80.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań dotyczących modernizacji systemu grzewczego w placówkach oświatowych oraz modernizacji obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych,
- zwiększeniu o kwotę 122.725,00 zł wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł wydatków bieżących związanych z pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki odpadami,
- zabezpieczeniu kwoty 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej.

Powyższe zmiany w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 689.826,00 zł.

Dokonane korekty w zakresie planowanych dochodów i wydatków wpływają na zmianę wysokości deficytu, który po zmianach wynosi 4.844.106,00 zł.

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku wynikających ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania inwestycyjne oraz przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te odzwierciedlono w załączniku nr 7 i 7a.