

UCHWAŁA NR XIX/157/20
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 29 lipca 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 2020 roku, poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

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

- 1) **Zwiększenie dochodów o kwotę - 91.265,34 zł;**
- 2) **Zwiększenie wydatków o kwotę - 1.327.815,34 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, Zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy Sicienko Nr XVI/140/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy Sicienko Nr XVII/143/20 z dnia 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2020 roku, Zarządzeniem nr 59/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 maja 2020 roku, Zarządzeniem nr 70/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 75/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 82/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 6 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 lipca 2020 roku następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **58.718.267,27 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.911.642,41 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.806.624,86 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **66.036.296,67 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.371.545,66 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **14.664.751,01 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **7.318.029,40 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 **1.594.193,63 zł**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2019 roku poz. 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

d) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.187.373,40 zł.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości **9.282.357,40 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 **5.544.800,00 zł**,

b) wydatki **5.616.900,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **570.978,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.”;

6) 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 XIX/157/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 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
bieżące							
600			Transport i łączność	891 566,00	-10 000,00	0,00	881 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00	-10 000,00	0,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500,00	-10 000,00	0,00	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 900,00	-16 000,00	12 151,00	311 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800,00	-16 000,00	11 851,00	190 651,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 601,00	9 601,00
	70095		Pozostała działalność	120 100,00	0,00	300,00	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	300,00	400,00
750			Administracja publiczna	141 937,00	-12 742,00	3 165,00	132 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00	-11 242,00	0,00	2 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	-1 500,00	3 165,00	7 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	2 350,00	2 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	815,00	815,00
	75095		Pozostała działalność	13 282,00	-11 242,00	0,00	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00	-11 242,00	0,00	2 040,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,73	-8 426,73	0,00	1 734,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27	-2 815,27	0,00	306,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 922 958,00	0,00	11 650,00	19 934 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 324 100,00	0,00	1 650,00	5 325 750,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	1 650,00	1 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 562 558,00	0,00	10 000,00	10 572 558,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	0,00	10 000,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	12 264 111,00	0,00	23 387,00	12 287 498,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 401 329,00	0,00	23 387,00	10 424 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 401 329,00	0,00	23 387,00	10 424 716,00

801			Oświata i wychowanie	1 377 084,12	-897,00	2 926,00	1 379 113,12
			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	144 875,90	0,00	0,00	144 875,90
	80101		Szkoły podstawowe	193 976,90	-897,00	2 926,00	196 005,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 875,90	0,00	0,00	144 875,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	-897,00	0,00	32 103,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	897,00	897,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	0,00	829,00	1 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 740,00	0,00	1 200,00	13 940,00
852			Pomoc społeczna	817 703,94	0,00	153,00	817 856,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 311,00	0,00	153,00	124 464,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	153,00	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 697,04	-347,70	11 833,04	2 299 182,38
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 647,04	-347,70	5 875,04	86 174,38
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	0,00	5 875,04	17 225,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 825,04	-347,70	0,00	23 477,34
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	185,00	185,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	185,00	185,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	53,00	53,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	132,00	132,00
bieżące razem:				52 882 679,07	-39 986,70	68 950,04	52 911 642,41
			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	158 157,90	-11 242,00	0,00	146 915,90

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
majątkowe razem:				5 744 322,86	0,00	62 302,00	5 806 624,86
			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	5 063 822,86	0,00	0,00	5 063 822,86
Ogółem:				58 627 001,93	-39 986,70	131 252,04	58 718 267,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 221 980,76	-11 242,00	0,00	5 210 738,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/157/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 802 699,00	2 669 082,00	2 668 082,00	80 740,00	2 587 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 617,00	3 133 617,00	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	285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 650,00	285 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 088 349,00	2 669 082,00	2 668 082,00	80 740,00	2 587 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 267,00	3 419 267,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 442 899,00	2 359 282,00	2 358 282,00	80 740,00	2 277 542,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 083 617,00	3 083 617,00	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	285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 650,00	285 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 728 549,00	2 359 282,00	2 358 282,00	80 740,00	2 277 542,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 267,00	3 369 267,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 053 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 617,00	3 053 617,00	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	285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 650,00	285 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 339 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 267,00	3 339 267,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	81 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 314,00	1 050 764,00	1 035 764,00	1 764,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	331 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	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	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 050,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 264,00	769 264,00	754 264,00	1 764,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 156,97	8 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 156,97	8 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4279			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,03	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 990 642,16	5 452 379,00	5 223 901,00	3 970 089,00	1 253 812,00	9 000,00	204 300,00	15 178,00	0,00	0,00	538 263,16	538 263,16	336 763,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 531,79	-12 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 031,79	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 603,79	189 603,79	185 788,00	0,00	185 788,00	0,00	0,00	3 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 105 714,16	5 629 951,00	5 409 689,00	3 970 089,00	1 439 600,00	9 000,00	204 300,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 763,16	475 763,16	336 763,16	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 020 489,16	4 482 226,00	4 476 226,00	3 437 350,00	1 038 876,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	538 263,16	538 263,16	336 763,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 788,00	173 788,00	173 788,00	0,00	173 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 131 777,16	4 656 014,00	4 650 014,00	3 437 350,00	1 212 664,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 763,16	475 763,16	336 763,16	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	242 500,00	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	465 876,00	465 876,00	465 876,00	0,00	465 876,00	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	11 288,00	11 288,00	11 288,00	0,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 164,00	477 164,00	477 164,00	0,00	477 164,00	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	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	454 428,00	454 428,00	347 250,00	313 700,00	33 550,00	0,00	92 000,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 031,79	-12 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 815,79	3 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 212,00	446 212,00	347 250,00	313 700,00	33 550,00	0,00	92 000,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 678,80	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 678,80	-7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 358,80	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 358,80	-2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 313,16	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 313,16	-1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	403,37	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-403,37	-403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,04	-188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57,83	-57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317,90	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,79	-31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	694,62	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	721,48	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416,10	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	213,38	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 400,85	341 400,85	298 400,85	500,00	297 900,85	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 400,85	346 400,85	303 400,85	500,00	302 900,85	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	39 900,85	39 900,85	39 900,85	0,00	39 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 900,85	44 900,85	44 900,85	0,00	44 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 900,85	9 900,85	9 900,85	0,00	9 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 900,85	14 900,85	14 900,85	0,00	14 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 113 878,12	16 973 878,12	16 272 578,12	11 822 975,00	4 449 603,12	0,00	550 700,00	150 600,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 616,00	260 616,00	260 616,00	190 000,00	70 616,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 922 894,12	17 232 894,12	16 531 594,12	12 011 975,00	4 519 619,12	0,00	550 700,00	150 600,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 542 293,90	9 472 293,90	8 997 193,90	7 471 191,00	1 526 002,90	0,00	324 500,00	150 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 716,00	256 716,00	256 716,00	190 000,00	66 716,00	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	9 773 509,90	9 728 509,90	9 253 409,90	7 660 691,00	1 592 718,90	0,00	324 500,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 931 500,00	5 931 500,00	5 931 500,00	5 931 500,00	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	
				zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 093 500,00	6 093 500,00	6 093 500,00	6 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 028 900,00	1 028 900,00	1 028 900,00	1 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	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		
				zwiększenie	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 929,00	196 929,00	196 929,00	0,00	196 929,00	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	47 052,00	47 052,00	47 052,00	0,00	47 052,00	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	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	71 439,00	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	419 661,90	419 661,90	419 661,90	0,00	419 661,90	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 661,90	459 661,90	459 661,90	0,00	459 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 495,00	155 495,00	155 495,00	0,00	155 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	155 995,00	155 995,00	155 995,00	0,00	155 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 375 867,00	2 375 867,00	2 285 867,00	1 921 178,00	364 689,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 375 167,00	2 375 167,00	2 285 167,00	1 920 678,00	364 489,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 993,00	50 993,00	50 993,00	0,00	50 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 493,00	50 493,00	50 493,00	0,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	515 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 181 923,13	1 181 923,13	1 179 223,13	442 083,00	737 140,13	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 623,13	1 182 623,13	1 179 923,13	442 083,00	737 840,13	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 262,13	79 262,13	79 262,13	0,00	79 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 162,13	79 162,13	79 162,13	0,00	79 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	449 553,00	429 553,00	409 053,00	375 253,00	33 800,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 553,00	429 553,00	409 053,00	375 253,00	33 800,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	481 486,00	129 136,00	77 883,00	71 590,00	6 293,00	0,00	51 253,00	0,00	0,00	0,00	352 350,00	352 350,00	352 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	496 486,00	129 136,00	77 883,00	71 590,00	6 293,00	0,00	51 253,00	0,00	0,00	0,00	367 350,00	367 350,00	352 350,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	352 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 350,00	352 350,00	352 350,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	367 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,00	367 350,00	352 350,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
855			Rodzina	przed zmianą	14 974 016,24	14 974 016,24	1 281 049,24	618 199,24	662 850,00	30 000,00	13 662 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 950 016,24	14 950 016,24	1 281 049,24	618 199,24	662 850,00	6 000,00	13 662 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 089 704,31	4 034 883,46	3 378 583,46	302 750,00	3 075 833,46	653 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 054 820,85	9 054 820,85	8 760 820,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 527,34	55 527,34	55 527,34	0,00	55 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 145 231,65	4 090 410,80	3 434 110,80	302 750,00	3 131 360,80	653 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	9 054 820,85	9 054 820,85	8 760 820,85	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	286 047,04	286 047,04	286 047,04	0,00	286 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 527,34	5 527,34	5 527,34	0,00	5 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 574,38	291 574,38	291 574,38	0,00	291 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 047,04	281 047,04	281 047,04	0,00	281 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 527,34	5 527,34	5 527,34	0,00	5 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 574,38	286 574,38	286 574,38	0,00	286 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 600,00	401 600,00	398 600,00	203 900,00	194 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	451 600,00	451 600,00	448 600,00	203 900,00	244 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	
				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	
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 708 481,33	50 898 430,32	33 079 022,88	17 796 489,82	15 282 533,06	2 234 100,00	15 283 202,00	167 105,44	0,00	135 000,00	13 810 051,01	13 810 051,01	9 449 934,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 131,79	-52 631,79	-16 600,00	-1 000,00	-15 600,00	-24 000,00	0,00	-12 031,79	0,00	0,00	-107 500,00	-107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 487 947,13	525 747,13	506 931,34	190 000,00	316 931,34	0,00	0,00	18 815,79	0,00	0,00	962 200,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 036 296,67	51 371 545,66	33 569 354,22	17 985 489,82	15 583 864,40	2 210 100,00	15 283 202,00	173 889,44	0,00	135 000,00	14 664 751,01	14 664 751,01	9 449 934,01	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XIX/ 157 /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lipca 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 <i>Budowę sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle</i> <i>Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i> <i>Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej - opracowanie dokumentacji</i> <i>Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej</i>	413 000,00	413 000,00	413 000,00	-	A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
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: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika),</i> <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienko (budowa chodnika / ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo - Prosperowo)</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.	dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym: <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej</i> <i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów</i> <i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i> <i>Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu</i> <i>Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap</i> <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji</i> <i>Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu</i>	13 985 150,00	3 339 267,00	2 124 964,00	-	A. 1.154.903,00 B. C. A. 845 281,00 B. C. A. B. C. A. 301.622,00 B. C. A. 8.000,00 B. C. A. B. C.	Urząd Gminy	

				Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
				Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - etap I	520 585,00	209 400,00	150 000,00		A. B. C. 59.400,00		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - wykup gruntów	4 215 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
5	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup urządzeń diagnostycznych	36 550,00	36 550,00	36 550,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	750	75023	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	367 671,61	336 763,16	80 000,00	-	A. B. C.	256 763,16	Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w obiektach oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	645 000,00	645 000,00	645 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	851	85154	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
	854	85495	6057 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo	352 350,00	352 350,00	117 000,00	-	A. B. C.	235 350,00	Urząd Gminy
17	854	85495	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	900	90001	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie I etap	9 894 686,78	3 432 820,85	202 021,00	1 680 000,00	A. B. C.	1 550 799,85	Urząd Gminy
19	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	22 250 000,00	5 328 000,00			A. B. C.	3 004 409,00	Urząd Gminy

			6059				323 591,00	2 000 000,00				
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III i IV					-			
20	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. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	278 000,00	278 000,00	278 000,00		-			Urząd Gminy
				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 Wojnową)								
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap I								
				Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17)						A. B. C.		
				Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty								
				Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy)								
				Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej								
				Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku - etap 2								
				Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji								
				Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - II etap								
				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku								
				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku								
				Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku								
				Budowa oświetlenia ulicznego w Gonczarzewach								
				Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętowie (2 punkty przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C)								
				Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem								
				Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn								
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		-	A. B. C.		Urząd Gminy
23	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00		-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
				Zakup i montaż piłkołapu na boisku w Wierzhucinku	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00					

				Wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Ogółem					48 673 858,39	14 664 751,01	4 723 126,00	3 680 000,00	A.1.154.903,00 B. 59.400,00 C.	5 047 322,01	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/ 157 /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lipca 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
Przychody ogółem:			9 282 357,40
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	5 644 328,00
	spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 964 328,00
	pokrycie deficytu budżetowego		3 680 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	§ 905	1 187 373,40
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 905	1 187 373,40
3.	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
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym	§ 957	1 594 193,63
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	1 594 193,63
Rozchody ogółem:			1 964 328,00
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 Europejskie	§ 963	460 240,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/ 157 /20
Rady Gminy Sicienka
z dnia 29 lipca 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		wplata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			249 100,00	5 544 800,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 616 900,00		543 000,00	177 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	249 100,00	5 544 800,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 616 900,00		543 000,00	177 000,00
	Ogółem			249 100,00	5 544 800,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 616 900,00	-	543 000,00	177 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XIX/ 157 /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 lipca 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
PRZYCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 863 500,00
		0920	odsetki	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
		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	-
			RAZEM	5 544 800,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	249 100,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 793 900,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 000,00
		4260	Zakup energii	456 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		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	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	506 840,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1 790,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00
		4520	Opłaty 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	413 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	130 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	5 616 900,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	177 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 793 900,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu, postawienie ogrodzenia i ustawienie 3 ławek przy boisku od strony pola	7 000,00	926	92601	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Dostawienie dodatkowego urządzenia zabawowego (huśtawka dwuosobowa w tym jedno siedzisko kubelkowe) oraz 2 ławek na placu zabaw	3 832,07	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w rzutnik, ekran i różnorodny sprzęt sportowy	3 000,00	921	92105	4210; 4300
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych sołectwa	4 500,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich na potrzeby promocji sołectwa	1 500,00	750	75075	4210, 4220, 4300
		Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej	10 000,00	900	90015	6050
			29 832,07			
2	Gliszcz	organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych	5 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		dowiedzenie lampy na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do Kolonia Gliszcz	2 000,00	900	90015	4270
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	1 500,00	926	92601	4210; 4300
		dofinansowanie działalności straży pożarnej w Teresinie poprzez zakup wyposażenia	1 500,00	754	75412	4210
		zakup wiaty (altany) na boisko sportowe	4 000,00	926	92601	4210, 4300
		zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	8 797,43	926	92601	6050
			22 797,43			
3	Kruszyn	wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej (3,4 lampy)	10 923,68	900	90015	6050
		zakup progów zwalniających na ul. Ogrodową (3 szt.)	4 000,00	600	60016	4210;4270
		projekt ogrodu sensorycznego	5 000,00	801	80150	4300
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	7 000,00	801	80101	4240
		zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Kruszyń	7 500,00	754	75412	4210, 4300
		promocja gminy	4 000,00	750	75075	4210, 4300
		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Kruszyń	1 000,00	801	80101	4240
		organizacja imprez integracyjnych	1 400,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			43 423,68			
4	Łukowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	2 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	3 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie SP w Trzemiętowie	1 000,00	801	80101	4210, 4240
		Dofinansowanie do spotkań integracyjnych sołectwa Łukowiec	3 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w Łukowcu od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa	3 000,00	010	01008	4270, 4300
		Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	921	92105	4210, 4300
		Zakup materiałów budowlanych (siatki ogrodzeniowej, słupków, kostki brukowej, cementu)	5 194,52	926	92601	4210, 4300
			18 194,52			
5	Mochle	projekt oświetlenia drogi wojew. nr 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	10 000,00	900	90015	6050
		budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 etap I dwa punkty świetlne	8 000,00	900	90015	6050
		spotkania integracyjne	5 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		koszenie trawy wokół świetlicy	4 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		doposażenie OSP Wojnowo	1 000,00	754	75412	4210, 4300
		zagospodarowanie miejsca przed tablicą pamiątkową, która będzie umieszczona na szczytowej ścianie świetlicy	2 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4300
		doposażenie świetlicy	2 773,58	921	92105	4210, 4300
		zakup tabliczek z nazwami ulic dla wsi Mochle	4 000,00	600	60016	4300
		zakup kruszywa na drogi: Chmielewo dz. nr 77, 25 Mochle dz. nr 131, 264 Piotrkówko dz. Nr 63/1, 63/2, 54	5 000,00	600	60016	4210;4270
			41 773,58			
6	Murucin	Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji nr 1 do posesji nr 5.	4 000,00	010	01008	4270, 4300
		dofinansowanie do czyszczenia rowu na odcinku łączącym Murucin z Łukowcem do posesji nr 16 w Łukowcu	3 000,00	010	01008	4270, 4300
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg : w Murucinie Wybudowanie do posesji nr 27 oraz w Słupowie do posesji nr 44	6 000,00	600	60016	4210;4270
		Zakup siatki ogrodzeniowej na teren wokół budynku nr 7 w Murucinie, w którym mieści się świetlica	3 000,00	921	92105	4210; 4300
		spotkania integracyjne mieszkańców	1 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Doposażenie świetlicy w Murucinie	1 000,00	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	5 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie SP w Trzemiętowie .	492,21	801	80101	4210, 4240
			23 492,21			

7	Nowaczkowo	Spotkanie integracyjne	1 500,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Utwardzenie kostką brukową podłoża pod wiatą z dojściem do boiska sportowego	5 000,00	926	92601	4210;4270
		doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	1 000,00	921	92105	4210; 4300
		Przygotowanie projektu na usytuowanie lampy przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17	5 831,07	900	90015	6050
			13 331,07			
8	Osówek	2 lampy na ul. Przy Lesie	7 000,00	900	90015	6050
		2 lampy na ul. Starowiejskiej	2 500,00	900	90015	4270
		1 lampa przy placu zabaw	1 200,00	900	90015	4270
		wsparcie OSP w Wojnowie	5 000,00	754	75412	4210
		Spotkania integracyjne	6 223,68	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		doposażenie świetlicy	5 000,00	921	92105	4210; 4300
		uzupełnienie elementów siłowni w sprzęt do fitness przy świetlicy	10 000,00	921	92105	4210, 4300
		tablica ogłoszeń na osiedlu "Bajka"	1 500,00	750	75095	4210; 4300
		organizacja czasu wolnego dla dzieci w świetlicy	5 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			43 423,68			
9	Pawłówek	wymiana tablic z nawami ulic	5 000,00	600	60016	4210;4270
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelicznym	1 000,00	900	90004	4110,4120, 4170, 4300
		oświetlenie przystanku autobusowego (w kierunku Bydgoszczy)	10 000,00	900	90015	6050
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	801	80101	4210, 4240
		spotkania integracyjne mieszkańców	6 284,88	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłoku - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	900	90015	6050
			32 784,88			
10	Samsieczno	zakup ławek na boisko przy szkole	3 500,00	801	80101	4210; 4300
		uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Samsieczno i Marynin (4 szt.)	10 000,00	900	90015	4270; 6050
		dofinansowanie funkcjonowania SP Samsieczno	1 500,00	801	80101	4210, 4240, 4270,4300
		doposażenie świetlicy	400,00	921	92105	4210; 4300
		spotkania integracyjne dla mieszkańców	2 751,10	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			18 151,10			
11	Sicienka	wykonanie 1 punktu świetlnego na ul. Mrodeckiej	14 023,68	900	90015	6050
		ochrona kasztanowców	300,00	900	90004	4210;4300
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	6 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		zakup i montaż ławek na terenie Sicienka	2 000,00	921	92105	4210, 4300
		zakup stołów na terenie Sicienka	1 600,00	921	92105	4210; 4300
		zakup wyposażenia na działalność sołectwa	2 000,00	921	92105	4210; 4300
		zakup roślin ozdobnych celem zagospodarowania terenów zielonych	3 500,00	900	90004	4300
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową	7 500,00	900	90015	6050
wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową	6 500,00	900	90015	6050		
			43 423,68			
12	Strzelewo	przygotowanie projektu przebudowy drogi gminnej	7 000,00	600	60016	4210;4270
		projekt i zakup wiaty przystankowej	8 000,00	600	60016	4210, 4300
		spotkanie integracyjne	5 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	4 000,00	900	90004	4300
		zakup i montaż lampy przy przystanku autobusowym w Strzelewie	1 500,00	900	90015	4270
		doposażenie świetlicy	2 500,00	921	92105	4210; 4300
		doposażenie straży pożarnej	1 500,00	754	75412	4210
		uzupełnienie placu zabaw przy szkole w Strzelewie	3 415,15	801	80101	4210
			32 915,15			
13	Szczutki	opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr G50335C oraz G50314C przez zorganizowanie przejścia dla pieszych	1 500,00	600	60016	4210;4270;4300
		ustawienie wiaty przy drodze gminnej nr G50314C na działce 141/1	6 000,00	600	60016	4210; 4300
		naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem i pogłębienie rowów	9 000,00	600	60016	4210;4270
		doposażenie OSP Wojnowo	608,93	754	75412	4210
			17 108,93			
14	Teresin	wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Gonczarzewach	4 000,00	926	92601	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 500,00	921	92105	4210; 4300
		ogrodzenie placu zabaw w Teresinie	8 000,00	854	85495	6050
		spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Teresin	3 058,18	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		spotkania tematyczne "zwykli ludzie - niezwykle pasje"	800,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Gonczarzewach	5 000,00	900	90015	6050
			26 358,18			
15	Trzemiętowo	uaktualnienie dwóch tablic sołeckich oraz zamontowanie trzeciej tablicy przy drodze powiatowej do Mroczy	4 500,00	750	75095	4210, 4300
		zamontowanie tabliczek z numerami posesji	1 000,00	750	75095	4210, 4300
		organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		doposażenie szkoły podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210, 4240
		dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Trzemiętowie	500,00	801	80101	4210;4300
		zakup dla sołectwa stołów składanych i ławek	1 500,00	921	92105	4210; 4300
		koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	900	90004	4110;4120;4170

		dofinansowanie montażu 2 lamp przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C	7 000,00	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie	1 488,45	921	92105	4210; 4300
		zakup roślin i nasion do nasadzenia na terenie sołectwa Trzemiętowo	3 000,00	900	90004	4210
			26 488,45			
16	Trzemiętówko	zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej w kierunku Wierzchucinka	12 392,87	600	60016	4210;4270
		organizacja spotkań okolicznościowych	200,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			12 592,87			
17	Wierzchucice	doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	250,00	921	92105	4210; 4300
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	500,00	801	80101	4240
		dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr G50301C w Wierzchucicach na odcinku od młyna do drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez zakup i montaż znaków ograniczających prędkość	1 000,00	600	60016	4210;4270
		zakup i montaż piłko chwyty na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania	11 470,63	926	92601	6050
			14 720,63			
18	Wierzchucinek	zakup ławek (zewnętrznych) przenośnych na świetlicę w Wierzchucinku	4 000,00	900	92105	4210, 4300
		wykonanie projektu i zakup garażu na świetlicę w Wierzchucinku	2 500,00	700	70005	4210, 4300
		zakup progów zwalniających	3 000,00	600	60016	4210;4270
		dofinansowanie szkoły w Trzemiętowie w materiały dydaktyczne	2 000,00	801	80101	4240
		zakup materiałów na odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy	4 500,00	921	92105	4210; 4300
		spotkania integracyjne	4 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		doposażenie świetlicy w Wierzchucinku	322,28	921	92105	4210; 4300
			20 322,28			
19	Wojnowo	budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem	25 000,00	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej	3 509,72	921	92105	4210; 4300
		zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	3 000,00	754	75412	4210, 4270
		projekt oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach	5 000,00	900	90015	4270, 6050
		zakup sprzętu rekreacyjnego - przenośnego	389,80	921	92105	4210; 4300
		dostawa 2 wywrotek piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	820,00	700	70005	4210; 4300
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 100,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			39 819,52			
20	Zawada-Ugoda	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	7 393,07	921	92105	4210; 4300
		spotkania integracyjne	2 000,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		zakup kruszywa i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	6 500,00	700	70005	4210, 4270, 4300
			15 893,07			
21	Zielonczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie jej działalności	12 131,02	921	92105	4210, 4300
		Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn	10 000,00	900	90015	4270, 6050
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00	900	90004	4210, 4300
		Montaż nowej tablicy informacyjnej	1 000,00	750	75095	4210, 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie poprzez zakup wyposażenia	500,00	801	80101	4210, 4240
		Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	754	75412	4210
		Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie	9 000,00	926	92601	6050
			34 131,02			
		Razem	570 978,00			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			27 483 165,06	12 881 818,79	14 601 346,27	9 449 934,01	4 402 612,00	3 680 000,00	-	697 612,00	5 047 322,01	-	-	-	5 047 322,01
	w tym 2020 rok			9 449 934,01	4 402 612,00	5 047 322,01	9 449 934,01	4 402 612,00	3 680 000,00	-	697 612,00	5 047 322,01	-	-	-	5 047 322,01
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r 2021 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4.Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie	8 884 118,45 241 297,60 3 432 820,85 5 210 000,00	4 993 468,25 241 297,60 1 882 021,00 2 870 149,65	3 890 650,20 - 1 550 799,85 2 339 850,35	3 432 820,85 - 3 432 820,85 -	1 882 021,00 - 1 882 021,00 -	1 680 000,00 - 1 680 000,00 -	- - - -	202 021,00 - 202 021,00 -	1 550 799,85 - 1 550 799,85 -	- - - -	- - - -	- - - -	1 550 799,85 - 1 550 799,85 -
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2019 roku 2020 r 2021 r		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjne w Gminie Sicienka	17 879 025,00 11 041 030,00 5 328 000,00 1 509 995,00	7 660 442,09 4 818 487,09 2 323 591,00 518 364,00	10 218 582,91 6 222 542,91 3 004 409,00 991 631,00	5 328 000,00 - 5 328 000,00 -	2 323 591,00 - 2 323 591,00 -	2 000 000,00 - 2 000 000,00 -	- - - -	323 591,00 - 323 591,00 -	3 004 409,00 - 3 004 409,00 -	- - - -	- - - -	- - - -	3 004 409,00 - 3 004 409,00 -
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku	367 671,61 30 908,45 336 763,16	110 908,45 30 908,45 80 000,00	256 763,16 - 256 763,16	336 763,16 - 336 763,16	80 000,00 - 80 000,00	- - -	- - -	55 000,00 - 55 000,00	256 763,16 - 256 763,16	- - -	- - -	- - -	256 763,16 - 256 763,16

2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko i Wojnowo													
	Razem wydatki:		352 350,00	117 000,00	235 350,00	352 350,00	117 000,00	-	-	117 000,00	235 350,00	-	-	-	235 350,00
	2020 r		352 350,00	117 000,00	235 350,00	352 350,00	117 000,00	-	-	117 000,00	235 350,00	-	-	-	235 350,00
	Wydatki bieżące razem:														
			510 337,95	172 611,05	337 726,90	173 889,44	19 122,57	-	-	19 122,57	154 766,87	-	-	-	154 766,87
	w tym 2020 rok		173 889,44	19 122,57	154 766,87	173 889,44	19 122,57	-	-	19 122,57	154 766,87	-	-	-	154 766,87
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna													
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
	Razem wydatki:		6 962,00	5 228,00	1 734,00	6 962,00	5 228,00	0,00	0,00	5 228,00	1 734,00	0	0	0	1 734,00
	2020 r	750.75095 § 2319; ;4418; 4419; 4708; 4709	6 962,00	5 228,00	1 734,00	6 962,00	5 228,00	0,00	0,00	5 228,00	1 734,00	0	0	0	1 734,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
	2020 r.	801.80101 § 4309	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
	2020 r.	720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.													
	Razem wydatki:		351 448,51	160 331,51	191 117,00	15 000,00	6 843,03	-	-	6 843,03	8 156,97	-	-	-	8 156,97
	do 2019 roku		6 150,00	2 805,64	3 344,36										
	2020 r	700.70095 § 4277 § 4279	15 000,00	6 843,03	8 156,97	15 000,00	6 843,03	-	-	6 843,03	8 156,97	-	-	-	8 156,97
	2021 r		330 298,51	150 682,84	179 615,67										
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wydokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90
	2020 r.	801.80101 § 4247;4249	150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90
Ogółem		x	27 993 503,01	13 054 429,84	14 939 073,17	9 623 823,45	4 421 734,57	3 680 000,00	-	716 734,57	5 202 088,88	-	-	-	5 202 088,88
w tym 2020 rok			9 623 823,45	4 421 734,57	5 202 088,88	9 623 823,45	4 421 734,57	3 680 000,00	-	716 734,57	5 202 088,88	-	-	-	5 202 088,88

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych dochodach wynikają:

- z wpływu środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- z otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkoły w Samsiecznie,
- z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - etap I,
- z dostosowania planu do rzeczywistych wpływów.

Wprowadzone zmiany w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 91.265,34 zł.

W zakresie wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

- rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące w związku z wprowadzeniem nowych zadań i niedoszacowaniem już istniejących,
- zwiększeniu planu w związku z otrzymanymi dotacjami oraz subwencją,
- przeniesieniu środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w celu prawidłowej realizacji zadań.

Powyższe zmiany w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 1.327.815,34 zł, w tym bieżących o 473.115,34 zł oraz majątkowych o 854.700,00zł.

Dokonane korekty w zakresie planowanych dochodów i wydatków wpływają na zmianę wysokości deficytu, który po zmianach wynosi 7.318.029,40 zł.

Dokonano także niezbędnych zmian w zakresie planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku poprzez przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te odzwierciedlono w załączniku nr 7 i 7a.

Ponadto dokonano niezbędnych zmian w klasyfikacji budżetowej dla niektórych przedsięwzięć realizowanych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego oraz zmiany przedsięwzięć zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kruszyn co uwzględniono w załączniku nr 9.