

UCHWAŁA NR XX/160/20
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 26 sierpnia 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) **Zmniejszenie dochodów o kwotę - 319.274,42 zł;**
- 2) **Zwiększenie wydatków o kwotę - 645.725,58 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, Zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/157/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 sierpnia 2020 roku, następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **58.403.277,85 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.540.020,79 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.863.257,06zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **66.686.307,25 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.095.953,61 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **15.590.363,64 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 **8.283.029,40 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 **2.559.193,63 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 **10.247.357,40 zł**,
2. Rozchody w wysokości **1.964.328,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **986.823,44 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **240.232,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6)”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **5.595.060,00 zł**,
b) wydatki **5.667.160,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

7) 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 XX/160/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 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	881 566,00	-432 311,00	0,00	449 255,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	709 066,00	-432 311,00	0,00	276 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 066,00	-432 311,00	0,00	276 755,00
758			Różne rozliczenia	12 287 498,00	0,00	50 858,38	12 338 356,38
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	50 858,38	75 858,38
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 858,38	50 858,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 546,00	5 546,00
			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	5 546,00	5 546,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 546,00	5 546,00
			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	5 546,00	5 546,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 962,21	4 962,21

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	583,79	583,79
bieżące razem:				52 915 927,41	-432 311,00	56 404,38	52 540 020,79
			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	146 915,90	0,00	5 546,00	152 461,90

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	56 632,20	56 632,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 632,20	56 632,20
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 632,20	56 632,20
majątkowe razem:				5 806 624,86	0,00	56 632,20	5 863 257,06
			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:				58 722 552,27	-432 311,00	113 036,58	58 403 277,85
			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	5 210 738,76	0,00	5 546,00	5 216 284,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 088 349,00	2 668 082,00	2 668 082,00	80 740,00	2 587 342,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 267,00	3 419 267,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-445 911,00	-445 911,00	-445 911,00	0,00	-445 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 656 038,00	2 223 171,00	2 222 171,00	80 740,00	2 141 431,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 867,00	3 432 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 369 267,00	3 369 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 911,00	-445 911,00	-445 911,00	0,00	-445 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 238,00	1 913 371,00	1 912 371,00	80 740,00	1 831 631,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 867,00	3 382 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 549 061,00	1 549 061,00	1 549 061,00	0,00	1 549 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445 911,00	-445 911,00	-445 911,00	0,00	-445 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 150,00	1 103 150,00	1 103 150,00	0,00	1 103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 339 267,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 867,00	3 352 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 167 314,00	1 050 764,00	1 035 764,00	1 764,00	1 034 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 509,42	-42 509,42	-42 509,42	0,00	-42 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 804,58	1 008 254,58	993 254,58	1 764,00	991 490,58	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	769 264,00	769 264,00	754 264,00	1 764,00	752 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 509,42	-42 509,42	-42 509,42	0,00	-42 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 754,58	726 754,58	711 754,58	1 764,00	709 990,58	0,00	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
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 509,42	-42 509,42	-42 509,42	0,00	-42 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 490,58	207 490,58	207 490,58	0,00	207 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	475 763,16	475 763,16	336 763,16	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	70 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 176 214,16	5 630 451,00	5 410 189,00	3 970 089,00	1 440 100,00	9 000,00	204 300,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 763,16	545 763,16	336 763,16	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	139 100,00	139 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 100,00	139 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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;								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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	0,00
				po zmianach	446 712,00	446 712,00	347 750,00	313 700,00	34 050,00	0,00	92 000,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	-4 232,00	0,00	-4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 400,85	342 168,85	299 168,85	500,00	298 668,85	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	257 500,00	257 500,00	214 500,00	500,00	214 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	-4 232,00	0,00	-4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 500,00	253 268,00	210 268,00	500,00	209 768,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-4 232,00	-4 232,00	-4 232,00	0,00	-4 232,00	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	75 768,00	75 768,00	75 768,00	0,00	75 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-40 000,00	-15 500,00	-24 500,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978 850,00	233 850,00	233 850,00	209 350,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 861 144,12	17 426 144,12	16 725 444,12	12 205 825,00	4 519 619,12	0,00	550 100,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 390,00	196 390,00	196 390,00	192 890,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 962 299,90	9 917 299,90	9 442 799,90	7 853 581,00	1 589 218,90	0,00	323 900,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	323 900,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 221 540,00	6 221 540,00	6 221 540,00	6 221 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	378 791,00	378 791,00	378 791,00	378 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 791,00	412 791,00	412 791,00	412 791,00	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	1 056 900,00	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	
				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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 084 800,00	1 084 800,00	1 084 800,00	1 084 800,00	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	123 300,00	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 250,00	126 250,00	126 250,00	126 250,00	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	196 929,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	193 929,00	193 929,00	193 929,00	0,00	193 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 661,90	462 661,90	462 661,90	0,00	462 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 995,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	152 995,00	152 995,00	152 995,00	0,00	152 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	2 375 167,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-6 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 374 667,00	2 374 667,00	2 284 667,00	1 920 678,00	363 989,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 496 061,00	1 496 061,00	1 496 061,00	1 496 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 489 561,00	1 489 561,00	1 489 561,00	1 489 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	118 117,00	118 117,00	118 117,00	118 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 617,00	124 617,00	124 617,00	124 617,00	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	wydaty 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	6 960,00	6 960,00	6 960,00	960,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 583,13	1 189 583,13	1 186 883,13	443 043,00	743 840,13	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 007,00	23 007,00	23 007,00	23 007,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 807,00	23 807,00	23 807,00	23 807,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 140,00	60 140,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	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	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	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	6 000,00	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
				po zmianach	85 162,13	85 162,13	85 162,13	0,00	85 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	428 553,00	428 553,00	408 053,00	375 253,00	32 800,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 767 308,00	1 767 308,00	1 684 308,00	1 582 623,00	101 685,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 308,00	1 766 308,00	1 683 308,00	1 582 623,00	100 685,00	0,00	83 000,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 823,00	90 823,00	90 823,00	90 823,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 823,00	99 823,00	99 823,00	99 823,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	147 147,00	147 147,00	147 147,00	1 200,00	145 947,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 147,00	143 147,00	143 147,00	1 200,00	141 947,00	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	53 443,00	53 443,00	53 443,00	0,00	53 443,00	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
				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	38 443,00	38 443,00	38 443,00	0,00	38 443,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 966 816,94	1 966 816,94	1 268 434,94	782 062,00	486 372,94	15 000,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 120,00	-46 120,00	-26 120,00	-26 120,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 120,00	46 120,00	26 120,00	7 320,00	18 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 816,94	1 966 816,94	1 268 434,94	763 262,00	505 172,94	15 000,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	190 150,00	190 150,00	4 150,00	100,00	4 050,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 150,00	210 150,00	4 150,00	100,00	4 050,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	714 092,00	714 092,00	700 290,00	600 366,00	99 924,00	0,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 092,00	714 092,00	700 290,00	581 566,00	118 724,00	0,00	13 802,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 556,00	471 556,00	471 556,00	471 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	461 556,00	461 556,00	461 556,00	461 556,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 156,00	10 156,00	10 156,00	10 156,00	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	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	8 724,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	253 103,00	253 103,00	237 553,00	181 596,00	55 957,00	15 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 103,00	253 103,00	237 553,00	181 596,00	55 957,00	15 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 180,00	103 180,00	103 180,00	103 180,00	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	43 876,00	43 876,00	43 876,00	43 876,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 196,00	51 196,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 146,21	4 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 146,21	4 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	487,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,79	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	6 750,00	6 750,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	503 236,00	135 886,00	84 033,00	77 740,00	6 293,00	0,00	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 350,00	367 350,00	352 350,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	80 356,00	80 356,00	75 946,00	71 590,00	4 356,00	0,00	4 410,00	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	6 750,00	6 750,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 106,00	87 106,00	82 096,00	77 740,00	4 356,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 540,00	54 540,00	54 540,00	54 540,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 540,00	59 540,00	59 540,00	59 540,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 954 301,24	14 954 301,24	1 285 334,24	618 199,24	667 135,00	6 000,00	13 662 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 954 301,24	14 954 301,24	1 285 334,24	618 099,24	667 235,00	6 000,00	13 662 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	445 821,00	445 821,00	81 111,00	71 500,00	9 611,00	0,00	364 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	445 821,00	445 821,00	81 111,00	71 400,00	9 711,00	0,00	364 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 225 231,65	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	9 134 820,85	9 134 820,85	8 760 820,85	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 444 820,85	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 820,85	8 776 820,85	8 760 820,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 524 820,85	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 820,85	8 856 820,85	8 760 820,85	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	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 576 512,56	1 526 512,56	180 012,56	12 920,00	167 092,56	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571 412,56	1 521 412,56	174 912,56	12 920,00	161 992,56	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	194 012,56	194 012,56	179 012,56	12 920,00	166 092,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 912,56	188 912,56	173 912,56	12 920,00	160 992,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 402,56	103 402,56	103 402,56	0,00	103 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	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	98 252,56	98 252,56	98 252,56	0,00	98 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 740,00	60 740,00	60 740,00	0,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	349 506,00	299 506,00	102 306,00	31 030,00	71 276,00	180 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 737,90	-4 508,53	-4 508,53	0,00	-4 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,37	-7 229,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 337,90	16 337,90	16 337,90	3 537,90	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 106,00	311 335,37	114 135,37	34 567,90	79 567,47	180 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	42 770,63	42 770,63	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 776,00	76 776,00	76 576,00	29 800,00	46 776,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-10 767,27	-3 537,90	-3 537,90	0,00	-3 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,37	-7 229,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 337,90	16 337,90	16 337,90	3 537,90	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 346,63	89 576,00	89 376,00	33 337,90	56 038,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 770,63	42 770,63	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 737,90	4 737,90	4 737,90	4 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 537,90	-3 537,90	-3 537,90	0,00	-3 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 462,10	10 462,10	10 462,10	0,00	10 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-7 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,37	-7 229,37	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	42 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,63	42 770,63	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 730,00	42 730,00	25 730,00	1 230,00	24 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,63	-970,63	-970,63	0,00	-970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 759,37	41 759,37	24 759,37	1 230,00	23 529,37	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,63	-970,63	-970,63	0,00	-970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 029,37	12 029,37	12 029,37	0,00	12 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 040 581,67	51 375 830,66	33 573 639,22	17 983 389,82	15 590 249,40	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
				zmniejszenie	-596 360,32	-589 130,95	-568 530,95	-41 720,00	-526 810,95	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,37	-7 229,37	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242 085,90	309 253,90	283 107,90	226 357,90	56 750,00	0,00	20 600,00	5 546,00	0,00	0,00	932 832,00	932 832,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 686 307,25	51 095 953,61	33 288 216,17	18 168 027,72	15 120 188,45	2 210 100,00	15 283 202,00	179 435,44	0,00	135 000,00	15 590 353,64	15 590 353,64	9 449 934,01	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XX/160/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 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> <i>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</i>	13 998 150,00	3 352 867,00	2 138 564,00	-	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. A. B. C.	Urząd Gminy	

				Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - etap I	533 585,00	222 400,00	163 000,00		A. B. 59.400,00 C.		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	75022	6050	Rozbudowa systemu e-sesja na potrzeby Rady Gminy Sicienko	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	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
11	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
12	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
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
14	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn	24 600,00	4 232,00	4 232,00		A. B. C.		dotacja celowa dla OSP Kruszyn
15	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
16	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w obiektach oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	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
19	854	85495	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	9 894 686,78	3 432 820,85			A. B. C.	1 550 799,85	Urząd Gminy
			6059				202 021,00	1 680 000,00			

21	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			
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszyńce - etap III i IV</i>					-		
22	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II - opracowanie dokumentacji	150 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	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
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej</i>							
				<i>Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszyńce(3,4 lampy)</i>							
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap I</i>							
				<i>Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczku (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty</i>							
				<i>Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku - etap 2</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - II etap</i>							
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku</i>							
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach</i>							
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętowie (2 punkty przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C)</i>							
				<i>Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem</i>							
				<i>Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn</i>							
25	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	42 770,63	42 770,63	42 770,63	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Głiszczu</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
				<i>Zakup i montaż piłkopolu na boisku w Wierzchucinku</i>	12 970,63	12 970,63	12 970,63				

				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji	800,00	800,00	800,00				
				Wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Gonczarzewach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Ogółem					49 740 779,02	15 590 353,64	5 648 728,63	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 XX/160/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 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:			10 247 357,40
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	2 559 193,63
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	2 559 193,63
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 6
do Uchwały Nr XX/160/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Dotacje na 2020 rok

CELOWE

Po zmianach w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	413 000,00
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	50 000,00
3	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 327,44
4	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
5	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 896,00
6	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
7	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	6 000,00
8	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	470 000,00
9	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
RAZEM					986 823,44
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszczym	4 232,00
2	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
3	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
4	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	16 000,00
RAZEM					240 232,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 227 055,44

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 050 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	271 500,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 321 500,00

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					2 696 555,44

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/160/20
Rady Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			249 100,00	5 595 060,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 667 160,00		593 000,00	177 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	249 100,00	5 595 060,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 667 160,00		593 000,00	177 000,00
	Ogółem			249 100,00	5 595 060,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	5 667 160,00	-	593 000,00	177 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XX/160/20
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 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	4 913 500,00
		0920	odsetki	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 260,00
		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	5 595 060,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	249 100,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 844 160,00
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	1 724 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 000,00
		4260	Zakup energii	446 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 560,00
		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	142 100,00
		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	180 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	5 667 160,00
			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	5 844 160,00

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
		dowieszenie 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 Kruszynie	7 500,00	754	75412	4210, 4300
		promocja gminy	4 000,00	750	75075	4210, 4300
		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 000,00	801	80101	4240
		organizacja imprez integracyjnych	1 400,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
Zakup ozonatora dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2 600,00	801	80178	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	Osówiec	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 Pawłówku - 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
		Podniesienie standardu oświetlenia dolicznego w Samsiecznie (3 lampy.)	3 500,00	900	90015	4270
		dofinansowanie funkcjonowania SP Samsieczno	1 500,00	801	80101	4210, 4240, 4270,4300
		doposażenie świetlicy	400,00	921	92105	4210; 4300
		Spotkania integracyjne	751,10	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji technicznej	6 500,00	900	90015	6050
		Zakup krzeseł na potrzeby Sołectwa Samsieczno	2 000,00	921	92105	4210;4300
			18 151,10			
11	Sicienko	wykonanie 1 punktu świetlnego na ul. Mroteckiej	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 Goncarzewach	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 Goncarzewach	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 Wierzechucinka	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 Trzemietowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	500,00	801	80101	4240
		dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	0,00	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 chwytów na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania	12 970,63	926	92601	6050
			14 720,63			
18	Wierzchucinek	zakup ławek (zewnątrznych) 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 Trzemietowie 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	3 399,00	921	92105	4210; 4300
		zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	3 000,00	754	75412	4210, 4270
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Smolarach	5 000,00	900	90015	4270, 6050
		zakup sprzętu rekreacyjnego - przenośnego	1 169,00	921	92105	4210; 4300
		dostawa 3 wywrotek piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	1 551,52	700	70005	4210; 4300
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	700,00	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	5 000,00	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	1 500,00	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	800,00	926	92601	6050
		Wykonanie z postawieniem wiaty drewnianej przy świetlicy w Zielonczynie oraz zakup stołków i ławek do wiaty	11 200,00	921	92105	4210, 4300
		Zakup kostki brukowej oraz materiałów niezbędnych do jej położenie na działce nr 147 i pod nowa wiatą	1 600,00	921	92105	4210, 4300
		Integracja mieszkańców sołectwa	2 031,02	921	92105	4210, 4300
			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:		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													
	Razem wydatki: do 2020 roku			8 884 118,45 241 297,60	4 993 468,25 241 297,60	3 890 650,20 -	3 432 820,85	1 882 021,00	1 680 000,00	-	202 021,00	1 550 799,85	-	-	-	1 550 799,85
	2020 r		900.90001 § 6057 § 6069	3 432 820,85	1 882 021,00	1 550 799,85	3 432 820,85	1 882 021,00	1 680 000,00	-	202 021,00	1 550 799,85	-	-	-	1 550 799,85
	2021 r			5 210 000,00	2 870 149,65	2 339 850,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		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													
	Razem wydatki: do 2019 roku			17 879 025,00 11 041 030,00	7 660 442,09 4 818 487,09	10 218 582,91 6 222 542,91	5 328 000,00	2 323 591,00	2 000 000,00	-	323 591,00	3 004 409,00	-	-	-	3 004 409,00
	2020 r		900.90001 § 6057 § 6069	5 328 000,00	2 323 591,00	3 004 409,00	5 328 000,00	2 323 591,00	2 000 000,00	-	323 591,00	3 004 409,00	-	-	-	3 004 409,00
	2021 r			1 509 995,00	518 364,00	991 631,00										
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		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													
	Razem wydatki: do 2020 roku			367 671,61 30 908,45	110 908,45 30 908,45	256 763,16 -	336 763,16	80 000,00	-	-	55 000,00	256 763,16	-	-	-	256 763,16
	2020 r		900.90001 § 6057 § 6069	336 763,16	80 000,00	256 763,16	336 763,16	80 000,00	-	-	55 000,00	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:														
			515 883,95	173 194,84	342 689,11	179 435,44	19 706,36	-	-	19 706,36	159 729,08	-	-	-	159 729,08
	w tym 2020 rok		179 435,44	19 706,36	159 729,08	179 435,44	19 706,36	-	-	19 706,36	159 729,08	-	-	-	159 729,08
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 elnclusion													
	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

2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne Społeczeństwo													
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
	Razem wydatki:		5 546,00	583,79	4 962,21	5 546,00	583,79	-	-	583,79	4 962,21	-	-	-	4 962,21
	2020 r.	853.85395 § 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129	5 546,00	583,79	4 962,21	5 546,00	583,79	-	-	583,79	4 962,21	-	-	-	4 962,21
	Ogółem	x	27 999 049,01	13 055 013,63	14 944 035,38	9 629 369,45	4 422 318,36	3 680 000,00	-	717 318,36	5 207 051,09	-	-	-	5 207 051,09
	w tym 2020 rok		9 629 369,45	4 422 318,36	5 207 051,09	9 629 369,45	4 422 318,36	3 680 000,00	-	717 318,36	5 207 051,09	-	-	-	5 207 051,09

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych dochodach wynikają:

- ze zmniejszenia o kwotę 432.311,00 zł wysokości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania związanego z remontem drogi gminnej Mochle-Szczutki, ze względu na niższe koszty wykonania tego przedsięwzięcia uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- otrzymania dotacji celowej z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w kwocie 107.490,58 zł,
- otrzymania płatności ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19", łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w łącznej wysokości 5.546,00 zł.

Wprowadzone zmiany w konsekwencji powodują zmniejszenie planowanych dochodów łącznie o kwotę 319.274,42 zł.

Zmiany w dotacjach wpływają na korektę planowanych wydatków związanych z realizacją powyższych zadań.

Ponadto w zakresie wydatków wprowadzono zmiany polegające na:

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

Powyższe zmiany w konsekwencji powodują zwiększenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 645.725,58 zł, w tym zmniejszenie bieżących o 279.877,05 zł oraz zwiększenie majątkowych o 925.602,63 zł.

Dokonane korekty w zakresie planowanych dochodów i wydatków wpływają na zmianę wysokości deficytu, który po korekcie wynosi 8.283.029,40 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych.

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 zmiany przedsięwzięć zgodnie z wnioskami Sołectw Samsieczno, Wierzchucice, Wojnowo i Zielonczyn co uwzględniono w załączniku nr 9.