

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 3 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 13 pkt. 4 Uchwały Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządza się, co następuje:

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

- 1) **Zwiększenie dochodów o kwotę - 323.422,00 zł;**
- 2) **Zwiększenie wydatków o kwotę - 323.422,00 zł.**

§ 2. Wprowadzić, w Uchwale Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 5/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2020 roku, Uchwałą 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 Nr XVI/140/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2020 roku, Uchwałą 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 z dnia 29 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 sierpnia 2020 roku sprostowanym Zarządzeniem nr 91/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 102/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 września 2020 roku, Zarządzeniem nr 112/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 września 2020 roku, Zarządzeniem nr 119/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 października 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/177/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 119/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 października 2020 roku następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **59.852.451,86 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **53.989.194,80 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **5.863.257,06 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **68.135.481,26 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.481.727,62 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **15.653.753,64 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) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.650.469,01 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2).”;

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

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

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

Tabela Nr 1 do Zarządzenia nr 123/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 listopada 2020 roku zmieniającego 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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 15 010 401,24 | 0,00 | 323 422,00 | 15 333 823,24 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 509 822,00 | 0,00 | 320 312,00 | 3 830 134,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 461 322,00 | 0,00 | 320 312,00 | 3 781 634,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 406 450,00 | 0,00 | 3 110,00 | 409 560,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 406 450,00 | 0,00 | 3 110,00 | 409 560,00 |
| bieżące razem: | | | | 53 665 772,80 | 0,00 | 323 422,00 | 53 989 194,80 |
| | | | 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 | 152 461,90 | 0,00 | 0,00 | 152 461,90 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 863 257,06 | 0,00 | 0,00 | 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: | 59 529 029,86 | 0,00 | 323 422,00 | 59 852 451,86 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 216 284,76 | 0,00 | 0,00 | 5 216 284,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia nr 123/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 listopada 2020 roku zmieniającego 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 602 110,68 | 17 102 110,68 | 16 282 960,68 | 11 716 221,00 | 4 566 739,68 | 0,00 | 668 550,00 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 602 110,68 | 17 102 110,68 | 16 282 960,68 | 11 717 221,00 | 4 565 739,68 | 0,00 | 668 550,00 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 189 986,90 | 9 174 986,90 | 8 629 486,90 | 7 055 822,00 | 1 573 664,90 | 0,00 | 394 900,00 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 190 486,90 | 9 175 486,90 | 8 629 986,90 | 7 056 822,00 | 1 573 164,90 | 0,00 | 394 900,00 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 164 938,00 | 164 938,00 | 164 938,00 | 0,00 | 164 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 164 438,00 | 164 438,00 | 164 438,00 | 0,00 | 164 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 363 818,00 | 2 363 818,00 | 2 259 718,00 | 1 931 591,00 | 328 127,00 | 0,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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 | 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 | 2 363 318,00 | 2 363 318,00 | 2 259 218,00 | 1 931 591,00 | 327 627,00 | 0,00 | 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 42 520,00 | 42 520,00 | 42 520,00 | 0,00 | 42 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | 42 020,00 | 42 020,00 | 42 020,00 | 0,00 | 42 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 15 832 132,24 | 15 832 132,24 | 1 374 517,21 | 673 825,25 | 700 691,96 | 6 000,00 | 14 451 615,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 324 422,00 | 324 422,00 | 10 609,36 | 5 658,00 | 4 951,36 | 0,00 | 313 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 155 554,24 | 16 155 554,24 | 1 384 126,57 | 679 483,25 | 704 643,32 | 6 000,00 | 14 765 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 11 120 829,00 | 11 120 829,00 | 188 432,01 | 143 972,01 | 44 460,00 | 0,00 | 10 932 396,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 120 829,00 | 11 120 829,00 | 188 432,01 | 143 972,01 | 44 460,00 | 0,00 | 10 932 396,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 663 322,00 | 3 663 322,00 | 537 463,96 | 457 854,00 | 79 609,96 | 0,00 | 3 125 858,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 320 312,00 | 320 312,00 | 9 609,36 | 5 658,00 | 3 951,36 | 0,00 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 983 634,00 | 3 983 634,00 | 547 073,32 | 463 512,00 | 83 561,32 | 0,00 | 3 436 560,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 3 125 658,04 | 3 125 658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 310 702,64 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 436 360,68 | 3 436 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 166 900,00 | 166 900,00 | 166 900,00 | 166 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 171 900,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 271 604,00 | 271 604,00 | 271 604,00 | 271 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 272 164,00 | 272 164,00 | 272 164,00 | 272 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 448,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 4 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 134,96 | 40 134,96 | 40 134,96 | 0,00 | 40 134,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 751,36 | 3 751,36 | 3 751,36 | 0,00 | 3 751,36 | 0,00 | 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 | 43 886,32 | 43 886,32 | 43 886,32 | 0,00 | 43 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 474 471,00 | 474 471,00 | 81 111,00 | 71 400,00 | 9 711,00 | 0,00 | 393 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 477 581,00 | 477 581,00 | 81 111,00 | 71 400,00 | 9 711,00 | 0,00 | 396 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 392 950,00 | 392 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 396 060,00 | 396 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 060,00 | 0,00 | 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 | 13 244 881,65 | 4 105 060,80 | 3 448 760,80 | 300 750,00 | 3 148 010,80 | 653 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 139 820,85 | 9 139 820,85 | 8 760 820,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -312 881,63 | -71 000,00 | -61 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 881,63 | -241 881,63 | -241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 312 881,63 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 881,63 | 241 881,63 | 241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 244 881,65 | 4 105 060,80 | 3 448 760,80 | 239 750,00 | 3 209 010,80 | 653 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 139 820,85 | 9 139 820,85 | 8 760 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 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 | 0,00 | 8 856 820,85 | 8 856 820,85 | 8 760 820,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 881,63 | -241 881,63 | -241 881,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 881,63 | 241 881,63 | 241 881,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 856 820,85 | 8 856 820,85 | 8 760 820,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 555 208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 555 208,85 | 4 555 208,85 | 4 555 208,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 881,63 | -241 881,63 | -241 881,63 | 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 | 4 313 327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 327,22 | 4 313 327,22 | 4 313 327,22 | 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 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 205 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 612,00 | 4 205 612,00 | 4 205 612,00 | 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 | 241 881,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 881,63 | 241 881,63 | 241 881,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 447 493,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 447 493,63 | 4 447 493,63 | 4 447 493,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 291 574,38 | 291 574,38 | 291 574,38 | 0,00 | 291 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 357 574,38 | 357 574,38 | 357 574,38 | 0,00 | 357 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 286 574,38 | 286 574,38 | 286 574,38 | 0,00 | 286 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 352 574,38 | 352 574,38 | 352 574,38 | 0,00 | 352 574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 454 600,00 | 454 600,00 | 451 600,00 | 200 900,00 | 250 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -71 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | -61 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 388 600,00 | 388 600,00 | 385 600,00 | 139 900,00 | 245 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 700,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 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 | |

| 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 67 812 059,26 | 52 158 305,62 | 33 362 873,15 | 17 724 029,44 | 15 638 843,71 | 2 260 100,00 | 16 220 897,03 | 179 435,44 | 0,00 | 135 000,00 | 15 653 753,64 | 15 653 753,64 | 9 449 934,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -314 881,63 | -73 000,00 | -73 000,00 | -61 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 881,63 | -241 881,63 | -241 881,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 638 303,63 | 396 422,00 | 82 609,36 | 6 658,00 | 75 951,36 | 0,00 | 313 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 881,63 | 241 881,63 | 241 881,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 135 481,26 | 52 481 727,62 | 33 372 482,51 | 17 669 687,44 | 15 702 795,07 | 2 260 100,00 | 16 534 709,67 | 179 435,44 | 0,00 | 135 000,00 | 15 653 753,64 | 15 653 753,64 | 9 449 934,01 | 0,00 | 0,00 | | |

Tabela nr 2a
do Zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 3 listopada 2020 roku
zmieniającego 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) | |
| | | | | <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> | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym: | 15 591 750,00 | 3 395 267,00 | 2 180 964,00 | - | A. 1.154.903,00 B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej</i> | 1 905 245,00 | 1 735 245,00 | 889 964,00 | - | A. 845 281,00 B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów</i> | 320 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | A. B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i> | 220 239,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | - | A. B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu</i> | 621 573,00 | 611 622,00 | 310 000,00 | - | A. 301.622,00 B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap</i> | 3 430 947,00 | 338 000,00 | 330 000,00 | - | A. 8.000,00 B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji</i> | 2 400 000,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | - | A. B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu</i> | 326 561,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | A. B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | A. B. C. | Urząd Gminy | |
| | | | | <i>Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - etap I</i> | 520 585,00 | 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 |
| | | | | Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji | 26 600,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | | Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie- - etap II - opracowanie dokumentacji | 1 580 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup dróg | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 4 | 630 | 63003 | 6050 | Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 5 | 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 |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów dla potrzeb gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup urządzeń diagnostycznych | 36 550,00 | 36 550,00 | 36 550,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 8 | 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 |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sienku ul. Mrotecka 9 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 10 | 750 | 75023 | 6050 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 11 | 750 | 75023 | 6057 6059 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sienku ul. Mrotecka 9 | 367 671,61 | 336 763,16 | 80 000,00 | - | A. B. C. | 256 763,16 | Urząd Gminy |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do planowania budżetowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 13 | 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 | 6050 | Instalacja syreny elektronicznej wraz z systemem zdalnego uruchamiania DSP w remizie OSP Łukowiec | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 15 | 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 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sienku | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 18 | 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 | 9 894 686,78 | 3 432 820,85 | | | A. B. C. | 1 550 799,85 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|---|
| | | | 6059 | - I etap | | | 202 021,00 | 1 680 000,00 | B. C. | | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90001 | 6057 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka, w tym | 22 250 000,00 | 5 328 000,00 | | | A. B. C. | 2 762 527,37 | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | | 565 472,63 | 2 000 000,00 | | | |
| | | | | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III i IV</i> | | | | - | | | |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka 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: | 283 000,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | - | | | |
| | | | | <i>Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrowce Nowej</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(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> | | | | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłótku (w kierunku Bydgoszczy)</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji technicznej</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłótku - 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 Trzemiętowie Kolonii</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szczutkach</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku (opłata przyłączeniowa)</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym | 38 770,63 | 38 770,63 | 38 770,63 | - | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | | <i>Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | | | | |
| | | | | zakup i montaż piłkochwyków na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | - | - | - | | | | |
| | | | | zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 | <i>12 970,63</i> | <i>12 970,63</i> | <i>12 970,63</i> | | | | |
| | | | | <i>Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | | | | |
| | | | | <i>Wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach</i> | - | - | - | | | | |
| Ogółem | | | | | 51 355 379,02 | 15 653 753,64 | 5 954 010,26 | 3 680 000,00 | A.1.154.903,00 B. 59.400,00 C. | 4 805 440,38 | 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 123/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 listopada 2020 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 14 947 401,24 | 14 947 401,24 | 0,00 | 14 947 401,24 | 14 947 401,24 | 496 396,21 | 402 750,25 | 93 645,96 | 0,00 | 14 451 005,03 | 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 | 323 422,00 | 323 422,00 | 0,00 | 323 422,00 | 323 422,00 | 9 609,36 | 5 658,00 | 3 951,36 | 0,00 | 313 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 270 823,24 | 15 270 823,24 | 0,00 | 15 270 823,24 | 15 270 823,24 | 506 005,57 | 408 408,25 | 97 597,32 | 0,00 | 14 764 817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 461 322,00 | 3 461 322,00 | 0,00 | 3 461 322,00 | 3 461 322,00 | 335 663,96 | 310 129,00 | 25 534,96 | 0,00 | 3 125 658,04 | 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 | 320 312,00 | 320 312,00 | 0,00 | 320 312,00 | 320 312,00 | 9 609,36 | 5 658,00 | 3 951,36 | 0,00 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 781 634,00 | 3 781 634,00 | 0,00 | 3 781 634,00 | 3 781 634,00 | 345 273,32 | 315 787,00 | 29 486,32 | 0,00 | 3 436 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 3 461 322,00 | 3 461 322,00 | 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 | 320 312,00 | 320 312,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 781 634,00 | 3 781 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 658,04 | 3 125 658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 658,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 702,64 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 702,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 360,68 | 3 436 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 269,00 | 249 269,00 | 249 269,00 | 249 269,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 829,00 | 249 829,00 | 249 829,00 | 249 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 134,96 | 17 134,96 | 17 134,96 | 0,00 | 17 134,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751,36 | 3 751,36 | 3 751,36 | 0,00 | 3 751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 886,32 | 20 886,32 | 20 886,32 | 0,00 | 20 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 406 450,00 | 406 450,00 | 0,00 | 406 450,00 | 406 450,00 | 13 500,00 | 10 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 392 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 409 560,00 | 409 560,00 | 0,00 | 409 560,00 | 409 560,00 | 13 500,00 | 10 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 396 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 406 450,00 | 406 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 409 560,00 | 409 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 950,00 | 392 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 950,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 060,00 | 396 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 327 047,01 | 16 327 047,01 | 0,00 | 16 327 047,01 | 16 327 047,01 | 1 798 734,98 | 587 254,54 | 1 211 480,44 | 0,00 | 14 528 312,03 | 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 | 323 422,00 | 323 422,00 | 0,00 | 323 422,00 | 323 422,00 | 9 609,36 | 5 658,00 | 3 951,36 | 0,00 | 313 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 650 469,01 | 16 650 469,01 | 0,00 | 16 650 469,01 | 16 650 469,01 | 1 808 344,34 | 592 912,54 | 1 215 431,80 | 0,00 | 14 842 124,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 w okresie (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 | 13 123 700,42 | 14 359 464,64 | 9 449 934,01 | 4 644 493,63 | 3 680 000,00 | - | 939 493,63 | 4 805 440,38 | - | - | - | 4 805 440,38 |
| | w tym 2020 rok | | | 9 449 934,01 | 4 644 493,63 | 4 805 440,38 | 9 449 934,01 | 4 644 493,63 | 3 680 000,00 | - | 939 493,63 | 4 805 440,38 | - | - | - | 4 805 440,38 |
| 1.1 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r 2021 r | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4.Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie | 8 884 118,45 241 297,60 3 432 820,85 5 210 000,00 | 4 993 468,25 241 297,60 1 882 021,00 2 870 149,65 | 3 890 650,20 - 1 550 799,85 2 339 850,35 | 3 432 820,85 - 3 432 820,85 - | 1 882 021,00 - 1 882 021,00 - | 1 680 000,00 - 1 680 000,00 - | - - - - | 202 021,00 - 202 021,00 - | 1 550 799,85 - 1 550 799,85 - | - - - - | - - - - | - - - - | 1 550 799,85 - 1 550 799,85 - |
| 1.2 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2019 roku 2020 r 2021 r | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjne w Gminie Sicienko | 17 879 025,00 11 041 030,00 5 328 000,00 1 509 995,00 | 7 902 323,72 4 818 487,09 2 565 472,63 518 364,00 | 9 976 701,28 6 222 542,91 2 762 527,37 991 631,00 | 5 328 000,00 - 5 328 000,00 - | 2 565 472,63 - 2 565 472,63 - | 2 000 000,00 - 2 000 000,00 - | - - - - | 565 472,63 - 565 472,63 - | 2 762 527,37 - 2 762 527,37 - | - - - - | - - - - | - - - - | 2 762 527,37 - 2 762 527,37 - |
| 1.3 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku | 367 671,61 30 908,45 336 763,16 | 110 908,45 30 908,45 80 000,00 | 256 763,16 - 256 763,16 | 336 763,16 - 336 763,16 | 80 000,00 - 80 000,00 | - - - | - - - | 55 000,00 - 55 000,00 | 256 763,16 - 256 763,16 | - - - | - - - | - - - | 256 763,16 - 256 763,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa placów zabaw w miejscowościach Sienko 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | 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 | 13 296 895,26 | 14 702 153,75 | 9 629 369,45 | 4 664 199,99 | 3 680 000,00 | - | 959 199,99 | 4 965 169,46 | - | - | - | 4 965 169,46 |
| w tym 2020 rok | | | 9 629 369,45 | 4 664 199,99 | 4 965 169,46 | 9 629 369,45 | 4 664 199,99 | 3 680 000,00 | - | 959 199,99 | 4 965 169,46 | - | - | - | 4 965 169,46 |

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 320.312,00 zł,
- realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” w kwocie 3.110,00 zł.

W konsekwencji dokonane zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 323.422,00 zł.

Zmiana kwoty dotacji wpływa na zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją powyższych zadań zleconych.

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano również przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej mających na celu prawidłową realizację zadań.