

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /14
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 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 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok poprzez:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 240.543,00 zł,

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 240.543,00 zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/272/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/276/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 16/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 20/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014 roku
- Zarządzeniem nr 30/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.850.858,06 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **28.545.281,06 zł**,

b) majątkowe w kwocie **1.305.577,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości

29.850.858,06 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **25.615.433,06 zł**,

b) majątkowe w kwocie **4.235.425,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **957.000,- zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **56.801,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.494.888,- zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **194.000,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6).

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **130.000,- zł** (zgodnie załącznikiem nr 8).”;

3) § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **3.635.100,- zł**,

b) wydatki **3.607.790,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 9)”.

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. 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.

Radca Prawny
A. Toczko
Agnieszka Toczko
Rd-859

Uzasadnienie

Zmniejszenie planowanych dochodów w łącznej kwocie 240.543,00 zł wynika z następujących zmian:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.073,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 10.992,00 zł, wynikające z niższej kwoty przypadającej na jednego wychowanka,
- zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 249.624,00 zł w związku z uzyskanym oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Powyższe zmiany planowanych dochodów powodują zmniejszenie przewidywanych wydatków o kwotę 240.543,00 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków przewidywanych do realizacji ze środków europejskich w wysokości 249.624,00 zł. Uwzględniając zmiany części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych wydatków na oświatę i wychowanie w wysokości 9.081,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych uzyskano oszczędności w ramach wydatków przewidywanych do sfinansowania z dochodów własnych w łącznej kwocie 314.349,00 zł. W związku z powyższym wygosparowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- wykup sieci wodociągowych – 8.500,00 zł,
- gospodarka nieruchomościami – 22.349,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie administracji – 1.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne -2.500,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280.000,00 zł, w tym na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu 30.000,00 zł oraz dotację celową przeznaczoną na zakup koparko-ładowarki dla potrzeb Zakładu Komunalnego 250.000,00 zł.

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

Powyższe zmiany powodują również konieczność aktualizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego w Sicienku.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII /14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r

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							
758			Różne rozliczenia	9 618 342,00	0,00	20 073,00	9 638 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 335 295,00	0,00	20 073,00	8 355 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 335 295,00	0,00	20 073,00	8 355 368,00
801			Oświata i wychowanie	530 247,00	-10 992,00	0,00	519 255,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 750,00	-7 793,00	0,00	439 957,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 600,00	-7 793,00	0,00	364 807,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 566,00	-3 199,00	0,00	25 367,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566,00	-3 199,00	0,00	25 367,00
			bieżące razem:	28 536 200,06	-10 992,00	20 073,00	28 545 281,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	478 624,00	-193 624,00	0,00	285 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 624,00	-193 624,00	0,00	285 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 624,00	-193 624,00	0,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	478 624,00	-193 624,00	0,00	285 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	478 624,00	-193 624,00	0,00	285 000,00
	926		Kultura fizyczna	271 000,00	-56 000,00	0,00	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 000,00	-56 000,00	0,00	215 000,00
			Obiekty sportowe	271 000,00	-56 000,00	0,00	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 000,00	-56 000,00	0,00	215 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 000,00	-56 000,00	0,00	215 000,00
			majątkowe razem:	1 555 201,00	-249 624,00	0,00	1 305 577,00
			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	1 235 201,00	-249 624,00	0,00	985 577,00
			Ogółem:	30 091 401,06	-260 616,00	20 073,00	29 850 858,06
			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	1 235 201,00	-249 624,00	0,00	985 577,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / 14 Rady Gminy Sycienko z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	278 936,00	67 936,00	5 936,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	287 436,00	67 936,00	5 936,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 787 130,00	748 280,00	47 780,00	700 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 350,00	1 988 350,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 771 630,00	748 280,00	47 780,00	700 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 850,00	1 972 850,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 873 280,00	593 780,00	47 780,00	495 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1 857 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 780,00	1 857 780,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 780,00	593 780,00	47 780,00	495 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 259 500,00	543 280,00	47 780,00	495 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	582 764,00	574 764,00	1 764,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750			Prozostała działalność	zwiększenie	22 349,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 129 788,00	3 111 788,00	2 963 200,00	2 379 885,51	583 311,49	8 988,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75095			Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 130 788,00	3 112 788,00	2 964 200,00	2 379 885,51	584 311,49	8 988,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 400,00	284 400,00	232 400,00	215 950,00	16 450,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Prozostała działalność	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 400,00	285 400,00	233 400,00	215 950,00	17 450,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 400,00	284 400,00	232 400,00	215 950,00	17 450,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	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	
		4280	Zakup usług zstworzonych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 900,00 0,00 3 000,00 168 900,00	145 900,00 0,00 3 000,00 148 900,00	500,00 0,00 0,00 500,00	145 400,00 0,00 0,00 148 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 400,00 0,00 3 000,00 124 400,00	104 400,00 0,00 3 000,00 104 400,00	500,00 0,00 0,00 500,00	103 900,00 0,00 0,00 103 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zstworzonych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 3 000,00 5 500,00	2 500,00 0,00 3 000,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 028 719,00 -257 485,00 20 073,00 12 791 327,00	11 403 219,00 -7 793,00 20 073,00 11 415 499,00	9 159 984,00 -7 793,00 20 073,00 9 172 164,00	2 243 335,00 0,00 2 073,00 2 243 335,00	380 000,00 -3 196,00 0,00 356 801,00	558 230,00 0,00 0,00 558 230,00	722,00 0,00 0,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 901 185,00 -246 473,00 10 673,00 6 665 386,00	5 881 986,00 0,00 10 673,00 5 892 569,00	5 011 030,00 0,00 0,00 5 021 703,00	870 866,00 0,00 0,00 870 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	312 000,00 0,00 0,00 312 000,00	722,00 0,00 0,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 854 000,00 0,00 9 000,00 3 854 000,00	3 845 000,00 0,00 9 000,00 3 854 000,00	3 845 000,00 0,00 9 000,00 3 854 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	740 000,00 0,00 1 423,00 741 423,00	740 000,00 0,00 1 423,00 741 423,00	740 000,00 0,00 1 423,00 741 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 000,00 0,00 250,00 92 250,00	92 000,00 0,00 250,00 92 250,00	92 000,00 0,00 250,00 92 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	478 624,00 -193 824,00 285 000,00 169 924,00	478 624,00 0,00 0,00 169 924,00	478 624,00 0,00 0,00 169 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 075,00 -52 849,00 0,00 169 924,00	117 075,00 0,00 0,00 169 924,00	117 075,00 0,00 0,00 169 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 482 881,00 -7 793,00 0,00 1 475 088,00	1 365 881,00 -7 793,00 0,00 1 358 088,00	1 169 041,00 -7 793,00 0,00 1 161 248,00	198 840,00 0,00 0,00 198 840,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	92 000,00 0,00 0,00 92 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Z tego:										z tego:									
				Plan	Wydatki bieżące	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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2-13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2-13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80106		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	893 200,00	893 200,00	893 200,00	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	0,00		
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	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	178 977,00	178 977,00	178 977,00	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	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	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		4110	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 199,00	-3 199,00	-3 199,00	0,00	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	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 199,00	-3 199,00	-3 199,00	0,00	0,00	0,00	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	56 801,00	56 801,00	56 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85228		4120	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 614 913,00	2 614 913,00	2 198 313,00	2 198 313,00	264 600,00	0,00	152 000,00	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					0,00	0,00	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	2 614 913,00	2 614 913,00	2 198 313,00					2 198 313,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 624 313,00	2 624 313,00	2 472 313,00					2 207 713,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	1 668 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00					1 668 000,00	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		
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	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	0,00	0,00		
przed zmianą	1 676 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00					1 676 000,00	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	
zmniejszenie	332 400,00	332 400,00	332 400,00					332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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						
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	333 600,00	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 100,00	299 100,00	299 100,00	299 100,00	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		
				przed zmianą	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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		
				zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	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		
				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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 420 445,06	4 420 445,06	1 357 852,75	944 896,00	413 266,75	10 000,00	3 052 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00						
po zmianach	4 420 445,06	4 420 445,06	1 357 852,75	944 896,00	413 266,75	10 000,00	3 052 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2360		4120	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	27 938,00	27 938,00	17 938,00	8 938,00	9 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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	0,00			
				po zmianach	27 938,00	27 938,00	17 938,00	8 938,00	9 000,00	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	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	0,00			
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	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	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
800	2020	3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rozpoznanych do realizacji w bieżącym roku	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 242 228,00	2 054 728,00	304 440,00	1 750 288,00	125 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 302 228,00	2 054 728,00	304 440,00	1 750 288,00	155 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 207 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
2850		3	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	
928		3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
928		3	Kultura fizyczna	przed zmianą	719 676,00	37 176,00	1 176,00	36 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	417 500,00	0,00
				zmniejszenie	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00
				zwiększenie	637 176,00	37 176,00	1 176,00	36 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	335 000,00	0,00	
				po zmianach	637 176,00	37 176,00	1 176,00	36 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	417 500,00	0,00	
92801		3	Obiekty sportowe	przed zmianą	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	335 000,00	0,00
				zmniejszenie	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00
				zwiększenie	637 176,00	37 176,00	1 176,00	36 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	417 500,00	0,00	
				po zmianach	637 176,00	37 176,00	1 176,00	36 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	417 500,00	0,00	
6057		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00		
6059		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				30 091 401,06	25 650 003,06	19 767 016,75	12 923 454,51	6 843 562,24	1 636 036,00	3 921 226,31	722,00	0,00	225 000,00	4 541 398,00	4 541 398,00	1 066 048,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 492,00	-7 793,00	-7 793,00	-7 793,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 473,00	-564 473,00	-328 973,00	0,00	
				zwiększenie	337 422,00	78 922,00	46 422,00	20 073,00	26 349,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 850 858,06	25 615 433,06	19 805 646,75	12 935 734,51	6 869 911,24	1 662 939,00	3 921 226,31	722,00	0,00	4 236 425,00	4 236 425,00	737 075,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XXXVII /14
Rady Gminy Sienienko
z dnia 29 kwietnia 2014
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

PO ZMIANACH

Zadania inwestycyjne w 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014 ogółem			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2014 ogółem	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej poprzez Rozbudowa sieci wodociągowej w PawłóWKU Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Lukowcu (opracowanie dokumentacji) Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu	2 100 000,00	201 000,00	201 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
2	010	01010	6050	Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńcu (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej	8 500,00	8 500,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo	550 000,00	550 000,00			A. B. C.		Województwo Kujawsko- Pomorskie (dotacja na pomoc finansową)	
5	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	82 500,00	82 500,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy (dotacja na pomoc finansową)	
6	600	60014	6300	Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy (dotacja na pomoc finansową)	
7	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gonczarzewy	46 350,00	46 350,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy (dotacja na pomoc finansową)	
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Kruszyńcu ul. Strazačka, ul. Leśna II etap	668 969,70	560 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Sienienku ul. Lipowa-Kasztanowa etap I	818 765,00	460 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierchucicach (od starobunku do drogi wojewódzkiej nr 243) - opracowanie dokumentacji II etap	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
12	600	60016	6060	Wykup dróg	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	
13	700	70095	6050	Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2014 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Planowane wydatki na rok 2014 ogółem	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
24	926	92601	6057	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	335 000,00	335 000,00	-	-	A. B. C.	215 000,00	Urząd Gminy
			6059			120 000,00	-	-	B. C.		
Ogółem						18 422 062,70	3 735 425,00	-	A. B. C.	500 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MS i itp..)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII /14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 kwietnia 2014

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	201 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo	550 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych, budowę zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej	158 850,00
3.	750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	8 988,00
4.	801	80103	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 000,00
5.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko	270 000,00
6.	801	80106	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko w ramach innych form wychowania przedszkolnego	5 000,00
7.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	550,00
8.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko	250 000,00
9.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	25 500,00
RAZEM					1 494 888,00
Strona:1					

PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
2.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	2 500,00
3.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 500,00
4.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	19 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	72 000,00
6.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	78 000,00
7.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
RAZEM					194 000,00
OGÓŁEM					1 688 888,00

strona:2

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII /14
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 kwietnia 2014
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dotacje podmiotowe
dla Samorządowych Instytucji Kultury
na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	820 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	137 000,00
RAZEM					957 000,00
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowanie przedszkolnego	56 801,00
RAZEM					56 801,00
OGÓŁEM					1 013 801,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXVII /14

Rady Gminy Sicienko

z dnia 29 kwietnia 2014

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących i
niemależących do sektora finansów publicznych na
2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	130 000,00
RAZEM					130 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII /14
Rady Gminy Sicienka
z dnia 29 kwietnia 2014
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014r.**

PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotu na koniec roku	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu			na inwestycje
							§ 265	na inwestycje					
I.	Zakłady budżetowe			80 000	581 000	130 000	451 000	3 887 790	501 000	107 310	9 630		
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	80 000	581 000	130 000	451 000	3 887 790	501 000	107 310	9 630		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych				-	x	x	430 080					
	z tego:												
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101			x	x	24 720					
		801	80148			x	x	82 000					
		801	80101			x	x	35 550					
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80148			x	x	60 000					
		801	80101			x	x	21 250					
		801	80148			x	x	100 000					
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101			x	x	9 020					
		801	80148			x	x	35 000					
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101			x	x	9 520					
		801	80148			x	x	30 000					
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101			x	x	5 020					
		801	80148			x	x	18 000					
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80148			x	x						
	Ogółem			80 000	4 345 180	130 000	451 000	4 317 870	501 000	107 310	9 630		

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXVII /14
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 29 kwietnia 2014
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

PO ZMIANACH

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	
1	Wydatki majątkowe razem:			758 231	258 231	500 000	737 075	237 075	0	0	237 075	500 000	0	0	0	500 000
1.1	Program: Os priorityetowa: Działanie: 4. Lider Nazwa projektu: Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie															
	Razem wydatki:			335 000	120 000	215 000	335 000	120 000	0	0	120 000	215 000	0	0	0	215 000
	z tego: do 2013 r.		926 92601 § 6057 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r			335 000	120 000	215 000	335 000	120 000	0	0	120 000	215 000	0	0	0	215 000
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os priorityetowa: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie															
	Razem wydatki:			401 156	116 156	285 000	380 000	95 000	0	0	95 000	285 000	0	0	0	285 000
	z tego: 2013 r.		801.80101 § 6057 § 6059	21 156	21 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r			380 000	95 000	285 000	380 000	95 000	0	0	95 000	285 000	0	0	0	285 000
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os priorityetowa: 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:			22 075	22 075	0	22 075	22 075	0	0	22 075	0	0	0	0	0
	z tego: 2014 r.		801.80101 § 6059	22 075	22 075	0	22 075	22 075	0	0	22 075	0	0	0	0	0

