

**UCHWAŁA NR XII/77/25
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2025 rok poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę **318.371,90 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **318.371,90 zł**.

§ 2. Wprowadzić w Uchwale Nr IX/60/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr X/67/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 21/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/73/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 marca 2025 roku następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **93.443.448,03 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **74.977.291,28 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **18.466.156,75 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **95.648.284,38 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **63.529.431,16 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **32.118.853,22 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 12 do niniejszej umowy.”;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko

Mariusz Stężewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 roku poz. 39

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Sienko z dnia 27 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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							
758			Różne rozliczenia	11 470 717,52	0,00	215 493,00	11 686 210,52
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 250 030,60	0,00	215 493,00	1 465 523,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 030,60	0,00	215 493,00	1 465 523,60
801			Oświata i wychowanie	2 370 947,26	0,00	169 153,04	2 540 100,30
	80101		Szkoły podstawowe	71 288,26	0,00	169 153,04	240 441,30
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 288,26	0,00	169 153,04	211 441,30
852			Pomoc społeczna	1 470 479,28	-105 725,54	120,00	1 364 873,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 969,28	-105 725,54	0,00	437 243,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 957,28	-105 725,54	0,00	224 231,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00	0,00	120,00	79 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	4 907 889,00	0,00	14 360,40	4 922 249,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 000,00	0,00	24 971,00	3 815 971,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	24 971,00	49 971,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 971,00	24 971,00
bieżące razem:				74 658 919,38	-105 725,54	424 097,44	74 977 291,28
			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	573 162,64	-105 725,54	169 153,04	636 590,14
majątkowe							

majątkowe razem:		18 466 156,75	0,00	0,00	18 466 156,75
	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	1 653 724,03	0,00	0,00	1 653 724,03

Ogółem:		93 125 076,13	-105 725,54	424 097,44	93 443 448,03
	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	2 226 886,67	-105 725,54	169 153,04	2 290 314,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 200 453,00	4 224 599,78	3 984 599,78	0,00	3 984 599,78	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975 853,22	20 975 853,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 953,84	-98 953,84	-98 953,84	0,00	-98 953,84	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 161 499,16	4 125 645,94	3 885 645,94	0,00	3 885 645,94	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035 853,22	21 035 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 236 853,00	2 400 999,78	2 400 999,78	0,00	2 400 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835 853,22	20 835 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 953,84	-98 953,84	-98 953,84	0,00	-98 953,84	0,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 197 899,16	2 302 045,94	2 302 045,94	0,00	2 302 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 853,22	20 895 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 953,84	-98 953,84	-98 953,84	0,00	-98 953,84	0,00	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	671 046,16	671 046,16	671 046,16	0,00	671 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 295 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295 746,50	14 295 746,50	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 355 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 746,50	14 355 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 449 622,35	26 424 622,35	24 679 227,31	17 892 889,30	6 786 338,01	540 000,00	1 036 242,00	169 153,04	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 612,24	-40 612,24	-40 612,24	0,00	-40 612,24	0,00	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	255 624,74	255 624,74	204 432,87	204 432,87	0,00	0,00	8 903,61	42 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 664 634,85	26 639 634,85	24 843 047,94	18 097 322,17	6 745 725,77	540 000,00	1 045 145,61	211 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 797 679,81	12 772 679,81	12 102 022,77	9 657 698,29	2 444 324,48	0,00	501 504,00	169 153,04	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 612,24	-40 612,24	-40 612,24	0,00	-40 612,24	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	234 480,18	234 480,18	184 391,56	184 391,56	0,00	0,00	7 800,36	42 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 991 547,75	12 966 547,75	12 245 802,09	9 842 089,85	2 403 712,24	0,00	509 304,36	211 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	501 504,00	501 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 504,00	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	7 800,36	7 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 304,36	509 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 406 340,00	1 406 340,00	1 406 340,00	1 406 340,00	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	27 521,37	27 521,37	27 521,37	27 521,37	0,00	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	1 433 861,37	1 433 861,37	1 433 861,37	1 433 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	188 534,00	188 534,00	188 534,00	188 534,00	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	3 938,29	3 938,29	3 938,29	3 938,29	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	192 472,29	192 472,29	192 472,29	192 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	262 268,98	262 268,98	262 268,98	0,00	262 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,98	-42,98	-42,98	0,00	-42,98	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	262 226,00	262 226,00	262 226,00	0,00	262 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	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	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 970,59	400 970,59	400 970,59	0,00	400 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 970,59	-38 970,59	-38 970,59	0,00	-38 970,59	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 882,36	155 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	155 882,36	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	38 970,59	38 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 852,95	194 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	194 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 168,92	1 168,92	1 168,92	0,00	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 168,92	-1 168,92	-1 168,92	0,00	-1 168,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4 675,68	4 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,68	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	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 844,60	5 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 130,57	24 130,57	24 130,57	0,00	24 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-429,75	-429,75	-429,75	0,00	-429,75	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	23 700,82	23 700,82	23 700,82	0,00	23 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	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	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 148,75	2 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 225 391,90	6 225 391,90	6 225 391,90	6 225 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 931,90	152 931,90	152 931,90	152 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 378 323,80	6 378 323,80	6 378 323,80	6 378 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 608,10	5 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,10	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	1 402,02	1 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 010,12	7 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 326 876,54	3 326 876,54	3 206 862,54	2 606 699,01	600 163,53	0,00	120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 475,76	6 475,76	6 124,29	6 124,29	0,00	0,00	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 333 352,30	3 333 352,30	3 212 986,83	2 612 823,30	600 163,53	0,00	120 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	120 014,00	120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 014,00	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	351,47	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 365,47	120 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120 365,47	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 927,00	386 927,00	386 927,00	386 927,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,70	132,70	132,70	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 632,70	53 632,70	53 632,70	53 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 064,59	5 064,59	5 064,59	5 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 064,59	1 512 064,59	1 512 064,59	1 512 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 568 784,00	2 568 784,00	2 110 100,00	763 797,00	1 346 303,00	432 000,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 494,85	1 494,85	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 570 278,85	2 570 278,85	2 111 520,00	765 217,00	1 346 303,00	432 000,00	26 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 684,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684,00	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	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 758,85	26 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213,82	213,82	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 213,82	106 213,82	106 213,82	106 213,82	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 030,63	15 030,63	15 030,63	15 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175,55	1 175,55	1 175,55	1 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 175,55	343 175,55	343 175,55	343 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	322 334,00	322 334,00	315 136,00	240 936,00	74 200,00	0,00	7 198,00	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	557,17	557,17	539,62	539,62	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 891,17	322 891,17	315 675,62	241 475,62	74 200,00	0,00	7 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,00	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	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 215,55	7 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 879,76	34 879,76	34 879,76	34 879,76	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	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,42	11,42	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 081,42	5 081,42	5 081,42	5 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,44	448,44	448,44	448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 448,44	99 448,44	99 448,44	99 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 244 683,00	1 244 683,00	1 089 691,00	1 021 691,00	68 000,00	108 000,00	46 992,00	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	2 398,57	2 398,57	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 081,57	1 247 081,57	1 091 947,00	1 023 947,00	68 000,00	108 000,00	47 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 992,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 992,00	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	142,57	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 134,57	47 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	343,65	343,65	343,65	343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 943,65	152 943,65	152 943,65	152 943,65	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	49,14	49,14	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 649,14	21 649,14	21 649,14	21 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 863,21	1 863,21	1 863,21	1 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 863,21	497 863,21	497 863,21	497 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 076 083,00	3 076 083,00	2 925 733,00	2 775 133,00	150 600,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 218,21	10 218,21	9 701,40	9 701,40	0,00	0,00	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 086 301,21	3 086 301,21	2 935 434,40	2 784 834,40	150 600,00	0,00	150 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	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	516,81	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 866,81	150 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414 500,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 463,29	1 463,29	1 463,29	1 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 963,29	415 963,29	415 963,29	415 963,29	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	209,36	209,36	209,36	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 909,36	57 909,36	57 909,36	57 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 028,75	8 028,75	8 028,75	8 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 028,75	1 683 028,75	1 683 028,75	1 683 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 828 917,86	3 828 917,86	2 636 861,85	1 513 099,26	1 123 762,59	80 000,00	748 486,73	363 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 725,54	-105 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 874,96	79 874,96	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 067,28	3 803 067,28	2 636 981,85	1 513 099,26	1 123 882,59	80 000,00	748 486,73	337 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	805 351,77	805 351,77	394 725,42	178 176,84	216 548,58	80 000,00	669,07	329 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 725,54	-105 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 754,96	79 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 381,19	779 381,19	394 725,42	178 176,84	216 548,58	80 000,00	669,07	303 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 745,25	-42 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 745,25	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	166 154,75	166 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 972,58	35 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 404,60	-7 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 404,60	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	28 567,98	28 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 118,06	5 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 181,71	-1 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 181,71	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	3 936,35	3 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267			Zakup energii	przed zmianą	53 243,98	53 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 243,98	-53 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 243,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	9 754,96	9 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 754,96	9 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	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	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	154 644,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,00	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	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	154 764,00	154 764,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	154 644,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	272 360,00	249 360,00	179 608,00	160 400,00	19 208,00	28 800,00	40 952,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,50	480,50	465,85	465,85	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 840,50	249 840,50	180 073,85	160 865,85	19 208,00	28 800,00	40 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	207 852,00	207 852,00	170 100,00	160 400,00	9 700,00	28 800,00	8 952,00	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	480,50	480,50	465,85	465,85	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 332,50	208 332,50	170 565,85	160 865,85	9 700,00	28 800,00	8 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,00	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	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 966,65	8 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,65	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	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	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	68,84	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 068,84	25 068,84	25 068,84	25 068,84	0,00	0,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00	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	3 659,84	3 659,84	3 659,84	3 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	122 708,00	122 708,00	122 708,00	122 708,00	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	387,17	387,17	387,17	387,17	0,00	0,00	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	123 095,17	123 095,17	123 095,17	123 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 922 282,42	5 922 282,42	1 737 530,75	847 988,84	889 541,91	0,00	4 184 751,67	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	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	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	5 936 642,82	5 936 642,82	1 751 891,15	862 349,24	889 541,91	0,00	4 184 751,67	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	136 383,92	136 383,92	135 480,25	123 110,84	12 369,41	0,00	903,67	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	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	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	150 744,32	150 744,32	149 840,65	137 471,24	12 369,41	0,00	903,67	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	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	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	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	19 786,40	19 786,40	19 786,40	19 786,40	0,00	0,00	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	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	7 610 729,53	5 695 229,53	4 886 429,53	182 400,00	4 704 029,53	808 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00	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	52 971,00	32 971,00	32 971,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 663 700,53	5 728 200,53	4 919 400,53	182 400,00	4 737 000,53	808 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 662 800,00	627 800,00	363 300,00	0,00	363 300,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 800,00	627 800,00	363 300,00	0,00	363 300,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	19 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	19 200,00	53 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	155 029,53	155 029,53	155 029,53	0,00	155 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 971,00	24 971,00	24 971,00	0,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 000,53	180 000,53	180 000,53	0,00	180 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 029,53	154 029,53	154 029,53	0,00	154 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 971,00	24 971,00	24 971,00	0,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 000,53	179 000,53	179 000,53	0,00	179 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 691 000,00	2 673 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	2 490 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 761 000,00	2 673 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	2 490 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 392 800,00	2 375 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 462 800,00	2 375 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 886 150,00	746 150,00	339 150,00	8 050,00	331 100,00	386 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 351,92	30 351,92	30 351,92	15 000,00	15 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 916 501,92	776 501,92	369 501,92	23 050,00	346 451,92	386 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 458 000,00	318 000,00	318 000,00	7 400,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 500,00	24 500,00	24 500,00	15 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 482 500,00	342 500,00	342 500,00	22 400,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	42 150,00	42 150,00	21 150,00	650,00	20 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 851,92	5 851,92	5 851,92	0,00	5 851,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 001,92	48 001,92	27 001,92	650,00	26 351,92	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 851,92	1 851,92	1 851,92	0,00	1 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 851,92	9 851,92	9 851,92	0,00	9 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 329 912,48	63 361 059,26	50 103 875,21	28 318 962,40	21 784 912,81	4 603 823,00	6 523 131,73	852 924,32	0,00	1 277 305,00	31 968 853,22	31 968 853,22	3 345 000,00	0,00
				zmniejszenie	-267 291,62	-245 291,62	-139 566,08	0,00	-139 566,08	0,00	0,00	-105 725,54	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 663,52	413 663,52	282 702,04	234 259,12	48 442,92	0,00	8 918,26	122 043,22	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 648 284,38	63 529 431,16	50 247 011,17	28 553 221,52	21 693 789,65	4 603 823,00	6 532 049,99	869 242,00	0,00	1 277 305,00	32 118 853,22	32 118 853,22	3 345 000,00	0,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XII/77/25
Rady Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2025 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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dn 280 PE w miejscowości Osówiec	500 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01043	6057	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w Teresinie	3 110 000,00	3 100 000,00			A. B. C. 1.593.274,00		Urząd Gminy
			6059					1 506 726,00	A. B. C.		
3	010	01043	6210	Opracowanie Planu bezpieczeństwa wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
4	010	01043	6210	Rozbudowa instalacji technologicznej w SUW w Osówcu - opracowanie dokumentacji technicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna		140 000,00	140 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	8 490 000,00	7 290 000,00	749 893,28		A. B. C.		Urząd Gminy
			6370						A. 6.540.106,72 B. C.		
			6050	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - etap I		4 580 000,00	386 099,38		A. B. C.		
			6370						A. 4.193.900,62 B. C.		
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I		1 800 000,00	219 253,20		A. B. C.		
			6370						A. 1.580.746,80 B. C.		
			6050	Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice - Wierzchucinek - etap I, w tym wykup gruntów		910 000,00	144 540,70		A. B. C.		
			6370						A. 765.459,30 B. C.		

7	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	13 555 853,22	13 555 853,22	7 747 813,22	A. 5.708.790,00 B. 99.250,00 C.	Urząd Gminy
				Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 142/2 i części działki 144/11 w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji		60 000,00	60 000,00	A. B. C.	
				Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osówiec-Pawłówki - opracowanie dokumentacji		100 000,00	100 000,00	A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno- Marynin		3 500 000,00	2 537 807,00	A. 962.193,00 B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 050323C ul. Spokojna i 050361C ul. Gwarna w Osówcu		4 900 000,00	2 673 772,00	A. 2.226.228,00 B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 051599C w Trzcieniu		10 000,00	10 000,00	A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej nr 050335C w Szczutkach poprzez budowę chodnika (od istniejącego chodnika do wiaduktu S5) - opracowanie dokumentacji		22 853,22	22 853,22	A. B. C.	
				Budowa drogi na działce nr 67 w Strzelewie - opracowanie dokumentacji		10 000,00	10 000,00	A. B. C.	
				Budowa drogi do cmentarza w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji		25 000,00	25 000,00	A. B. C.	
				Budowa drogi do świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji		35 000,00	35 000,00	A. B. C.	
				Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówc i ul. Perkozowej w Bydgoszczy, w tym wykup gruntów		250 000,00	150 750,00	A. B. 99.250,00 C.	
				Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów		4 525 000,00	2 004 631,00	A. 2.520.369,00 B. C.	
				Rozbudowa odcinka drogi gminnej G50331C Wojnowo-Piotrkówko - wykup gruntów		75 000,00	75 000,00	A. B. C.	
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - wykup gruntów		3 000,00	3 000,00	A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice - Wierzchucinek - etap II - wykup gruntów		40 000,00	40 000,00	A. B. C.	
8	600	60016	6050	Budowa witalni przy drogach publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicieniu wraz z zagospodarowaniem terenu	6 911 000,00	4 100 000,00	1 654 900,00	A. B. C.	Urząd Gminy
			6370					A. 2.445.100,00 B. C.	
10	750	75023	6067	Zakup urządzenia do analizy ruchu sieciowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	25 000,00	25 000,00	1 749,99	A. B. C. 19.530,01	Urząd Gminy
			6069					A. B. C. 3.720,00	
11	750	75023	6067	Zakup urządzeń UTM w ramach projektu "Cyberbezpieczny	40 000,00	40 000,00		A. B. C. 31.248,02	Urząd Gminy

11	750	75023	6069	Samorząd"			2 799,98		A. B. C. 5.952,00	Urząd Gminy
12	750	75023	6067	Zakup serwera failover wraz z UPSem oraz licencjami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	120 000,00	120 000,00			A. B. C. 93.744,05	Urząd Gminy
			6069				8 399,94	A. B. C. 17.856,01		
13	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do replikacji maszyn wirtualnych w ramach klastra fail-over w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	60 000,00	60 000,00			A. B. C. 46.872,02	Urząd Gminy
			6069				4 199,97	A. B. C. 8.928,01		
14	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla KMPSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Wpłata na Fundusz Wsparcia
15	754	75412	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku remizy strażackiej w Wojnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Sicienku	800 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
17	754	75412	6230	Zakup sprzętu w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze"	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C.	dotacja dla OSP Kruszyn
18	801	80101	6060	Zakup monitoringu	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	SP Kruszyn
19	854	85495	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Teresinie - opracowanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
20	854	85495	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mochle	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
22	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówek - etap I	2 800 000,00	1 015 000,00	17 500,00		A. B. C.	Urząd Gminy
			6370					A. 997.500,00 B. C.		
24	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	655 052,32	315 500,00			A. B. 315.500,00 C.	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Magnackiej w Dąbrówce Nowej - etap IV</i>						

				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej - etap V							
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap II							
				Budowa oświetlenia na ul. Północnej w Kruszynie							
				Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Kruszynie							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówcu - etap I							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - etap I							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówcu - etap I							
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłótku - etap II							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej i Świerkowej w Pawłótku - etap II							
				Budowa oświetlenia drogowego na części ul. Leśnej i ul. Oliwkowej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia na ul. Wiklinowej w Sicienku							
				Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego w Sicienku - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy ZK a posesją nr 2 - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku kasprowa na działce nr 10 w Goncarzewach							
				Budowa oświetlenia drogowego w Trzęmiętowie Kolonii - etap III							
				Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na działce nr 135 w Trzęmiętówku							
				Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zawada-Ugoda							
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko - etap I	215 000,00	165 000,00	38 440,00	A.			
			6370					B.			
27	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego miejsca rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	A.			Urząd Gminy
								B.			
								C.			

28	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Budowa kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Osówcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Zielonczynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012"	800 000,00	800 000,00	400 005,00		A. 399.995,00 B. C.		Urząd Gminy
32	926	92601	6050	Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - etap III, IV - opracowanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	926	92601	6050	Budowa zaplecza gospodarczego na potrzeby Centrum Sportu	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	926	92601	6060	Zakup urządzeń do Centrum Sportu	148 000,00	148 000,00	148 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					39 414 405,54	32 118 853,22	13 664 927,38		A. 16.218.051,72 B. 414.750,00 C. 1.821.124,12		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII/77/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem:			869 242,00	165 746,61	703 495,39	869 242,00	165 746,61			165 746,61	703 495,39				703 495,39
	w tym 2025 rok			869 242,00	165 746,61	703 495,39	869 242,00	165 746,61			165 746,61	703 495,39				703 495,39
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:			6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	6 702,00			6 702,00	0,00				0,00
	2025 r.		750.75095 § 2319	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	6 702,00			6 702,00	0,00				0,00
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027														
	Oś priorytetowa:	08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka														
	Razem wydatki:		852. 85295 § 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4217, 4219 4307, 4309	33 612,00	10 695,99	22 916,01	33 612,00	10 695,99			10 695,99	22 916,01				22 916,01
	2025 r.			33 612,00	10 695,99	22 916,01	33 612,00	10 695,99			10 695,99	22 916,01				22 916,01
3	Program:	ERASMUS +														
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe doświadczenia uczniów SP. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńcu														
	Razem wydatki:		801. 80101 § 4111, 4121, 4211, 4301, 4421, 4431, 4791	211 441,30	0,00	211 441,30	211 441,30	0,00			0,00	211 441,30				211 441,30
	2025 r.			211 441,30	0,00	211 441,30	211 441,30	0,00			0,00	211 441,30				211 441,30
4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Oś priorytetowa:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														

	Razem wydatki:		750.75023	313 500,00	68 593,66	244 906,34	313 500,00	68 593,66			68 593,66	244 906,34			244 906,34
	2025 r.		§ 4307, 4309	313 500,00	68 593,66	244 906,34	313 500,00	68 593,66			68 593,66	244 906,34			244 906,34
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027													
	Oś priorytetowa:	08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczka i Sicienko													
	Razem wydatki:		852.85228	141 892,18	40 667,48	101 224,70	141 892,18	40 667,48			40 667,48	101 224,70			101 224,70
	2025 r.		§ 3027, 4017 4117, 4127, 4287, 4417, 4447, 4707, 4269, 4309	141 892,18	40 667,48	101 224,70	141 892,18	40 667,48			40 667,48	101 224,70			101 224,70
6	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027													
	Oś priorytetowa:	08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy													
	Razem wydatki:		852.85228	162 094,52	39 087,48	123 007,04	162 094,52	39 087,48			39 087,48	123 007,04			123 007,04
	2025 r.		§ 3027, 4017 4117, 4127, 4267, 4287 4417, 4447, 4707, 4269, 4309	162 094,52	39 087,48	123 007,04	162 094,52	39 087,48			39 087,48	123 007,04			123 007,04
II	Wydatki majątkowe razem:			3 345 000,00	1 560 331,90	1 784 668,10	3 345 000,00	1 560 331,90			1 560 331,90	1 784 668,10			1 784 668,10
	w tym 2025 rok			3 345 000,00	1 560 331,90	1 784 668,10	3 345 000,00	1 560 331,90			1 560 331,90	1 784 668,10			1 784 668,10
1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Oś priorytetowa:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:		750.75023	245 000,00	53 605,90	191 394,10	245 000,00	53 605,90			53 605,90	191 394,10			191 394,10
	2025 r.		§ 6067, 6069	245 000,00	53 605,90	191 394,10	245 000,00	53 605,90			53 605,90	191 394,10			191 394,10
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027													
	Oś priorytetowa:	02. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu													
	Działanie:	02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości													
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w miejscowości Teresin													
	Razem wydatki:		01043	3 100 000,00	1 506 726,00	1 593 274,00	3 100 000,00	1 506 726,00			1 506 726,00	1 593 274,00			1 593 274,00
	2025 r.		§ 6057, 6059	3 100 000,00	1 506 726,00	1 593 274,00	3 100 000,00	1 506 726,00			1 506 726,00	1 593 274,00			1 593 274,00
Ogółem				4 214 242,00	1 726 078,51	2 488 163,49	4 214 242,00	1 726 078,51			1 726 078,51	2 488 163,49			2 488 163,49

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

75835 - na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zwiększenia o 215.493,00 zł z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli,

80101 - w związku z podpisaną umową na realizację projektu ERASMUS+ dokonano zwiększenia o 169.153,04 zł,

85228 - w związku z podpisanymi aneksami na realizację projektów dokonano zmniejszenia o 105.725,54 zł,

85230 - dokonano zwiększenia o 120,00 zł w związku z uzyskanymi rozliczeniami z lat ubiegłych,

85504 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 14.360,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

90026 - w związku ze zmianą warunków umowy dotacji polegającej na wydłużeniu terminu realizacji ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dokonano zwiększenia o 24.971,00 zł.

WYDATKI

60016 - dokonano zwiększenia o 60.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ciągu pieszo-jezdnego w Wierzchucinku oraz zmniejszenia o 98.953,84 zł i przeniesienia środków do rozdziału 90001, 90004 i 92109,

80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150 - dokonano zwiększenia o 215.012,50 zł z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,

85228 - w związku z podpisanymi aneksami na realizację projektów dokonano zmniejszenia o 25.970,58 zł,

85230 - dokonano zwiększenia o 120,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

85404 - dokonano zwiększenia o 480,50 zł z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,

85504 - dokonano zwiększenia o 14.360,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

90001 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na II etap przebudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Wojnowie,

90004 - dokonano zwiększenia o 8.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w parku w Mochlu i Kruszynie,

90026 - dokonano zwiększenia o 24.971,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

92109 - dokonano zwiększenia o 70.000,00 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzemiętowie oraz budowę kotłowni gazowej w świetlicy w Osówcu,

92601, 92695 - dokonano zwiększenia o 30.351,92 zł z przeznaczeniem na organizację wioślarskich mistrzostw gminy i współorganizację meczu międzynarodowego w ramach U-19 kobiet. Ponadto dokonano przesunięcia 22.000,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych na budowę zaplecza gospodarczego na potrzeby Centrum Sportu.