

UCHWAŁA NR XX/133/25
RADY GMINY SICIENKO

z dnia 30 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 roku, poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę **1.033.994,02 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **1.536.110.74 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, Zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XII/77/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 46/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/81/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 65/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/88/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 68/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/93/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 78/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 lipca 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 79/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/97/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 86/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 93/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 września 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/105/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 94/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 października 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/1114/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 104/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 listopada 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/121/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 111/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 115/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 grudnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 117/2025 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 grudnia 2025 roku, następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **98.277.219,32 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **79.217.697,07 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **19.059.522,25 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **105.494.453,51 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **71.220.996,30 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **34.273.457,21 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 uchwały.”;

2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„2.1. Deficyt budżetu w kwocie **7.217.234,19 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) przychody j. s. t. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.736.768,25 zł**,
- b) przychody j. s. t. z wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację projektu w kwocie **326.369,63 zł**,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.154.096,31 zł.**”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „3.1. Przychody budżetu w wysokości **10.098.498,19 zł**.
- 2. Rozchody w wysokości **2.881.264,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.868.448,91 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2).”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Ustala się dochody w kwocie **224.279,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **246.653,75 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

- „7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.441.042,00 zł** oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.046.000,00 zł**.
- 2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.405.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **412.800,00 zł**.
- 3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **184.500,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

- „8. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a) przychody **10.595.618,34 zł**,
- b) koszty **10.403.601,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

- 8)) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **5.125.068,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 14).

- 9) 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/133/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 478 819,44 | -10 000,00 | 0,00 | 1 468 819,44 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 478 819,44 | -10 000,00 | 0,00 | 1 468 819,44 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 229 125,97 | 0,00 | 8 000,00 | 1 237 125,97 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 275 498,00 | 0,00 | 8 000,00 | 283 498,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 48 388,00 | 0,00 | 8 000,00 | 56 388,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 800,00 | -10 000,00 | 74 000,00 | 384 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 500,00 | -10 000,00 | 49 000,00 | 290 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 209 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 69 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 94 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 29 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 61 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 145,59 | -13 006,00 | 2 049,30 | 367 188,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 010,05 | -13 006,00 | 0,00 | 179 004,05 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 191 868,00 | -13 006,00 | 0,00 | 178 862,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 049,30 | 2 049,30 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 049,30 | 2 049,30 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 378 274,49 | -821 500,00 | 352 028,74 | 48 908 803,23 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 868,00 | 0,00 | 3 300,00 | 17 168,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 742,00 | 0,00 | 3 300,00 | 17 042,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 332 408,00 | -50 000,00 | 159 000,00 | 6 441 408,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 300 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 5 433 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 810 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 836 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 73 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 920 100,00 | -771 500,00 | 159 400,00 | 6 308 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | -570 000,00 | 0,00 | 3 430 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 500 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 600,00 | 0,00 | 62 400,00 | 90 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 239 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 309 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 58 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 575 723,00 | 0,00 | 30 328,74 | 606 051,74 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,00 | 663,90 | 40 663,90 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 98 331,00 | 0,00 | 8 669,00 | 107 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 171 620,00 | 0,00 | 11 995,84 | 183 615,84 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 463 456,94 | 0,00 | 128 138,00 | 12 591 594,94 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 034 916,42 | 0,00 | 79 420,00 | 1 114 336,42 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 469 341,00 | 0,00 | 79 420,00 | 548 761,00 |
| 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 465 523,60 | 0,00 | 48 718,00 | 1 514 241,60 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 465 523,60 | 0,00 | 48 718,00 | 1 514 241,60 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 688 912,49 | -175 185,70 | 16 924,00 | 1 530 650,79 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 306 084,30 | -169 789,70 | 650,00 | 136 944,60 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 800,00 | 0,00 | 400,00 | 43 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 447,00 | 0,00 | 250,00 | 7 697,00 |
| | 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 | 211 441,30 | -169 789,70 | 0,00 | 41 651,60 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 008,00 | 0,00 | 8 900,00 | 136 908,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 0,00 | 8 900,00 | 78 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 048 946,00 | -5 000,00 | 7 374,00 | 1 051 320,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 560,00 | 0,00 | 1 580,00 | 2 140,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 536 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 512 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 517 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 386,00 | 0,00 | 794,00 | 1 180,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 15 711,00 | -396,00 | 0,00 | 15 315,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 468,00 | -346,00 | 0,00 | 122,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 198,00 | -45,00 | 0,00 | 153,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 045,00 | -5,00 | 0,00 | 11 040,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 816 415,40 | 0,00 | 33 439,94 | 6 849 855,34 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 701 891,00 | 0,00 | 8 500,00 | 6 710 391,00 |
| | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 55 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 14 360,40 | 0,00 | 24 939,94 | 39 300,34 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 24 939,94 | 24 939,94 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 847 450,38 | -2 000,00 | 13 073,72 | 3 858 524,10 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 | 0,00 | 8 073,72 | 9 073,72 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 073,72 | 8 073,72 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 78 000,38 | -2 000,00 | 5 000,00 | 81 000,38 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 051,00 | 0,00 | 5 000,00 | 19 051,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 170 100,00 | -3 000,00 | 12 000,00 | 179 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 160 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 | 169 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 137 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | | | 79 612 735,07 | -1 034 691,70 | 639 653,70 | 79 217 697,07 |
| 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 | | | | 632 132,54 | -169 789,70 | 0,00 | 462 342,84 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 761 063,72 | -620 200,42 | 0,00 | 10 140 863,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 746 063,72 | -620 200,42 | 0,00 | 10 125 863,30 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 188 421,00 | -610 205,00 | 0,00 | 2 578 216,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 99 250,00 | -9 995,42 | 0,00 | 89 254,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 398 000,00 | -1 500 000,00 | 1 203 783,72 | 4 101 783,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 398 000,00 | -1 500 000,00 | 1 203 783,72 | 4 101 783,72 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 948 000,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 077 069,65 | 1 077 069,65 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 126 714,07 | 126 714,07 |
| majątkowe razem: | | | | 19 975 938,95 | -2 120 200,42 | 1 203 783,72 | 19 059 522,25 |
| 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 | | | | 2 781 010,03 | 0,00 | 1 203 783,72 | 3 984 793,75 |
| Ogółem: | | | | 99 588 674,02 | -3 154 892,12 | 1 843 437,42 | 98 277 219,32 |
| 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 | | | | 3 413 142,57 | -169 789,70 | 1 203 783,72 | 4 447 136,59 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/133/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 157 417,01 | 1 439 879,01 | 1 439 879,01 | 22 589,91 | 1 417 289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 538,00 | 2 717 538,00 | 2 560 538,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -276 029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 029,74 | -276 029,74 | -184 179,74 | 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 | 3 881 387,27 | 1 439 879,01 | 1 439 879,01 | 22 589,91 | 1 417 289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 508,26 | 2 441 508,26 | 2 376 358,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 2 717 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 538,00 | 2 717 538,00 | 2 560 538,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -276 029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -276 029,74 | -276 029,74 | -184 179,74 | 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 | 2 441 508,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 508,26 | 2 441 508,26 | 2 376 358,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 850,00 | -91 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 593 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 274,00 | 1 593 274,00 | 1 593 274,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 775,00 | -15 775,00 | -15 775,00 | 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 | 1 577 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 499,00 | 1 577 499,00 | 1 577 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 967 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 264,00 | 967 264,00 | 967 264,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -168 404,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 404,74 | -168 404,74 | -168 404,74 | 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 | 798 859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 859,26 | 798 859,26 | 798 859,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 943 660,86 | 4 587 807,64 | 4 347 807,64 | 0,00 | 4 347 807,64 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 355 853,22 | 21 355 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -699 477,00 | -61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | -61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638 477,00 | -638 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 25 244 183,86 | 4 526 807,64 | 4 286 807,64 | 0,00 | 4 286 807,64 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 717 376,22 | 20 717 376,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 470 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 272,00 | -28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 441 728,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 728,00 | 171 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 272,00 | -28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 31 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 728,00 | 31 728,00 | 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 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 23 632 004,86 | 2 736 151,64 | 2 736 151,64 | 0,00 | 2 736 151,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 895 853,22 | 20 895 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -671 205,00 | -61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 | -61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610 205,00 | -610 205,00 | 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 | 22 960 799,86 | 2 675 151,64 | 2 675 151,64 | 0,00 | 2 675 151,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 285 648,22 | 20 285 648,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 564 310,00 | 1 564 310,00 | 1 564 310,00 | 0,00 | 1 564 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 524 310,00 | 1 524 310,00 | 1 524 310,00 | 0,00 | 1 524 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 601 000,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 249 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 249 746,50 | 14 249 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -610 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610 205,00 | -610 205,00 | 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 | 13 639 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639 541,50 | 13 639 541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5 816 800,00 | 996 800,00 | 996 800,00 | 0,00 | 996 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 865 219,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | -25 700,00 | 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 | 5 791 100,00 | 971 100,00 | 971 100,00 | 0,00 | 971 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 865 219,86 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5 706 800,00 | 886 800,00 | 886 800,00 | 0,00 | 886 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 865 219,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | -25 700,00 | 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 | 5 681 100,00 | 861 100,00 | 861 100,00 | 0,00 | 861 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 865 219,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 225 700,00 | 225 700,00 | 225 700,00 | 0,00 | 225 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -25 700,00 | -25 700,00 | -25 700,00 | 0,00 | -25 700,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 069 271,48 | 10 352 166,91 | 9 544 222,15 | 7 502 189,15 | 2 042 033,00 | 29 823,00 | 416 700,00 | 361 421,76 | 0,00 | 0,00 | 717 104,57 | 717 104,57 | 267 104,57 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -23 006,00 | -23 006,00 | -23 006,00 | -13 006,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 046 265,48 | 10 329 160,91 | 9 521 216,15 | 7 489 183,15 | 2 032 033,00 | 29 823,00 | 416 700,00 | 361 421,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 104,57 | 717 104,57 | 267 104,57 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 369 200,05 | 369 200,05 | 368 200,05 | 332 735,05 | 35 465,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 006,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | 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 | 356 194,05 | 356 194,05 | 355 194,05 | 319 729,05 | 35 465,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 262 602,00 | 262 602,00 | 262 602,00 | 262 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 188,99 | -10 188,99 | -10 188,99 | -10 188,99 | 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 | 252 413,01 | 252 413,01 | 252 413,01 | 252 413,01 | 0,00 | 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 | 46 984,00 | 46 984,00 | 46 984,00 | 46 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 569,85 | -2 569,85 | -2 569,85 | -2 569,85 | 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 | 44 414,15 | 44 414,15 | 44 414,15 | 44 414,15 | 0,00 | 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 | 6 667,00 | 6 667,00 | 6 667,00 | 6 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -247,16 | -247,16 | -247,16 | -247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 6 419,84 | 6 419,84 | 6 419,84 | 6 419,84 | 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 |

| 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 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 692 970,00 | 692 970,00 | 529 068,00 | 10 000,00 | 519 068,00 | 0,00 | 157 200,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 682 970,00 | 682 970,00 | 519 068,00 | 10 000,00 | 509 068,00 | 0,00 | 157 200,00 | 6 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 172 350,00 | 172 350,00 | 172 350,00 | 0,00 | 172 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 162 350,00 | 162 350,00 | 162 350,00 | 0,00 | 162 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 186 197,00 | 186 197,00 | 73 247,00 | 66 159,03 | 7 087,97 | 0,00 | 112 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -248,04 | -248,04 | -248,04 | -32,04 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 248,04 | 248,04 | 248,04 | 10,44 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 186 197,00 | 186 197,00 | 73 247,00 | 66 137,43 | 7 109,57 | 0,00 | 112 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 13 228,00 | 13 228,00 | 3 928,00 | 2 938,60 | 989,40 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -248,04 | -248,04 | -248,04 | -32,04 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 248,04 | 248,04 | 248,04 | 10,44 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 228,00 | 13 228,00 | 3 928,00 | 2 917,00 | 1 011,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 2 168,37 | 2 168,37 | 2 168,37 | 2 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -26,84 | -26,84 | -26,84 | -26,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 141,53 | 2 141,53 | 2 141,53 | 2 141,53 | 0,00 | 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 | 367,11 | 367,11 | 367,11 | 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4,55 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | 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 | 362,56 | 362,56 | 362,56 | 362,56 | 0,00 | 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 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | 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 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -216,00 | -216,00 | -216,00 | 0,00 | -216,00 | 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 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 654,40 | 654,40 | 654,40 | 0,00 | 654,40 | 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 | 237,60 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 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 | 1 457 700,00 | 535 700,00 | 368 700,00 | 63 900,00 | 304 800,00 | 60 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 922 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 267 700,00 | 535 700,00 | 368 700,00 | 63 900,00 | 304 800,00 | 60 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 600 000,00 | 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 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 1 388 100,00 | 486 100,00 | 319 600,00 | 63 900,00 | 255 700,00 | 60 000,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 | 902 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 198 100,00 | 486 100,00 | 319 600,00 | 63 900,00 | 255 700,00 | 60 000,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 000,00 | 712 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 868 978,50 | 28 823 978,50 | 26 995 641,59 | 19 659 163,17 | 7 336 478,42 | 540 000,00 | 1 076 895,61 | 211 441,30 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -147 500,00 | -147 500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 448,00 | 11 448,00 | 11 448,00 | 0,00 | 11 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 732 926,50 | 28 687 926,50 | 27 006 589,59 | 19 659 163,17 | 7 347 426,42 | 393 000,00 | 1 076 895,61 | 211 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 972 642,21 | 13 947 642,21 | 13 231 946,55 | 10 191 644,85 | 3 040 301,70 | 0,00 | 504 254,36 | 211 441,30 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 11 257,00 | 11 257,00 | 11 257,00 | 0,00 | 11 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 983 899,21 | 13 958 899,21 | 13 243 203,55 | 10 191 644,85 | 3 051 558,70 | 0,00 | 504 254,36 | 211 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 273 678,00 | 273 678,00 | 273 678,00 | 0,00 | 273 678,00 | 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 | 8 430,00 | 8 430,00 | 8 430,00 | 0,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 282 108,00 | 282 108,00 | 282 108,00 | 0,00 | 282 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 436 948,46 | 436 948,46 | 436 948,46 | 0,00 | 436 948,46 | 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 | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 0,00 | 1 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 438 775,46 | 438 775,46 | 438 775,46 | 0,00 | 438 775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4950 | | | Różnice kursowe | przed zmianą | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 | 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 | 3 516 078,30 | 3 516 078,30 | 3 400 412,83 | 2 694 969,30 | 705 443,53 | 0,00 | 115 665,47 | 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 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 516 269,30 | 3 516 269,30 | 3 400 603,83 | 2 694 969,30 | 705 634,53 | 0,00 | 115 665,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 110 049,00 | 110 049,00 | 110 049,00 | 0,00 | 110 049,00 | 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 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 240,00 | 110 240,00 | 110 240,00 | 0,00 | 110 240,00 | 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 | 2 253 458,85 | 2 253 458,85 | 1 793 350,00 | 814 867,00 | 978 483,00 | 432 000,00 | 28 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -97 000,00 | -97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 156 458,85 | 2 156 458,85 | 1 793 350,00 | 814 867,00 | 978 483,00 | 335 000,00 | 28 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -97 000,00 | -97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 003 924,00 | 2 003 924,00 | 2 001 524,00 | 757 815,00 | 1 243 709,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 003 424,00 | 2 003 424,00 | 2 001 024,00 | 757 815,00 | 1 243 209,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | wydatki 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 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 | 1 255 564,57 | 1 255 564,57 | 1 101 730,00 | 1 030 317,00 | 71 413,00 | 108 000,00 | 45 834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 205 564,57 | 1 205 564,57 | 1 101 730,00 | 1 030 317,00 | 71 413,00 | 58 000,00 | 45 834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 303 894,01 | 303 894,01 | 303 377,01 | 96 880,00 | 206 497,01 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 659,74 | 12 659,74 | 12 659,74 | 0,00 | 12 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 316 553,75 | 316 553,75 | 316 036,75 | 96 880,00 | 219 156,75 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 233 994,01 | 233 994,01 | 233 477,01 | 96 880,00 | 136 597,01 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 659,74 | 12 659,74 | 12 659,74 | 0,00 | 12 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 246 653,75 | 246 653,75 | 246 136,75 | 96 880,00 | 149 256,75 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 122 590,00 | 122 590,00 | 122 590,00 | 0,00 | 122 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 659,74 | 12 659,74 | 12 659,74 | 0,00 | 12 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 135 249,74 | 135 249,74 | 135 249,74 | 0,00 | 135 249,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 023 956,38 | 4 023 956,38 | 2 712 648,55 | 1 533 524,17 | 1 179 124,38 | 80 000,00 | 898 166,73 | 333 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -148 752,45 | -148 752,45 | -144 752,45 | -80 700,00 | -64 052,45 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 875 219,93 | 3 875 219,93 | 2 567 896,10 | 1 452 824,17 | 1 115 071,93 | 80 000,00 | 894 182,73 | 333 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | przed zmianą | 57 725,34 | 57 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 725,34 | 53 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 57 725,34 | 57 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 725,34 | 53 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 622 768,80 | 1 622 768,80 | 1 595 444,32 | 1 336 929,53 | 258 514,79 | 0,00 | 27 324,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -59 313,35 | -59 313,35 | -59 313,35 | 0,00 | -59 313,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 563 471,45 | 1 563 471,45 | 1 536 130,97 | 1 336 929,53 | 199 201,44 | 0,00 | 27 340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 22 864,00 | 22 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 864,00 | 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 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 880,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 880,00 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 71 086,00 | 71 086,00 | 71 086,00 | 0,00 | 71 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 070,00 | 71 070,00 | 71 070,00 | 0,00 | 71 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 30 827,81 | 30 827,81 | 30 827,81 | 0,00 | 30 827,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 297,35 | -4 297,35 | -4 297,35 | 0,00 | -4 297,35 | 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 | 26 530,46 | 26 530,46 | 26 530,46 | 0,00 | 26 530,46 | 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 | 833 026,19 | 833 026,19 | 448 370,42 | 192 156,84 | 256 213,58 | 80 000,00 | 669,07 | 303 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -85 439,10 | -85 439,10 | -85 439,10 | -80 700,00 | -4 739,10 | 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 | 747 587,09 | 747 587,09 | 362 931,32 | 111 456,84 | 251 474,48 | 80 000,00 | 669,07 | 303 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 129 282,62 | 129 282,62 | 129 282,62 | 129 282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 282,62 | 59 282,62 | 59 282,62 | 59 282,62 | 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 | 25 959,22 | 25 959,22 | 25 959,22 | 25 959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 15 959,22 | 15 959,22 | 15 959,22 | 15 959,22 | 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 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 510,40 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | 510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -265,40 | -265,40 | -265,40 | 0,00 | -265,40 | 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 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 969,94 | 969,94 | 969,94 | 0,00 | 969,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -969,94 | -969,94 | -969,94 | 0,00 | -969,94 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 510,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 503,76 | -3 503,76 | -3 503,76 | 0,00 | -3 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 006,24 | 2 006,24 | 2 006,24 | 0,00 | 2 006,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 223 850,50 | 220 850,50 | 148 333,85 | 140 315,85 | 8 018,00 | 28 800,00 | 43 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 600,00 | -24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 199 850,50 | 196 850,50 | 148 933,85 | 140 915,85 | 8 018,00 | 19 800,00 | 28 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 183 342,50 | 183 342,50 | 146 825,85 | 140 315,85 | 6 510,00 | 28 800,00 | 7 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 600,00 | -9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 342,50 | 174 342,50 | 147 425,85 | 140 915,85 | 6 510,00 | 19 800,00 | 7 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 7 716,65 | 7 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 7 116,65 | 7 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 20 068,84 | 20 068,84 | 20 068,84 | 20 068,84 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 568,84 | 20 568,84 | 20 568,84 | 20 568,84 | 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 | 108 395,17 | 108 395,17 | 108 395,17 | 108 395,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 108 495,17 | 108 495,17 | 108 495,17 | 108 495,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 21 520,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7 803 808,82 | 7 803 808,82 | 1 979 711,75 | 1 061 373,98 | 918 337,77 | 0,00 | 5 824 097,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 209,25 | -2 209,25 | -2 209,25 | -504,94 | -1 704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 826 539,51 | 7 826 539,51 | 2 002 442,44 | 1 085 808,98 | 916 633,46 | 0,00 | 5 824 097,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 852 900,50 | 6 852 900,50 | 1 034 104,10 | 923 152,74 | 110 951,36 | 0,00 | 5 818 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -704,31 | -704,31 | -704,31 | 0,00 | -704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 852 196,19 | 6 852 196,19 | 1 033 399,79 | 923 152,74 | 110 247,05 | 0,00 | 5 818 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 446,05 | 446,05 | 446,05 | 0,00 | 446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -446,05 | -446,05 | -446,05 | 0,00 | -446,05 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 5 605,06 | 5 605,06 | 5 605,06 | 0,00 | 5 605,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -158,26 | -158,26 | -158,26 | 0,00 | -158,26 | 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 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 504,94 | -1 504,94 | -1 504,94 | -504,94 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 174 179,32 | 174 179,32 | 173 275,65 | 161 906,24 | 11 369,41 | 0,00 | 903,67 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 24 939,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 122 939,94 | 122 939,94 | 122 939,94 | 122 939,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -504,94 | -504,94 | -504,94 | -504,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 695,06 | 4 695,06 | 4 695,06 | 4 695,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1 872,56 | 1 872,56 | 1 872,56 | 0,00 | 1 872,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 872,56 | 872,56 | 872,56 | 0,00 | 872,56 | 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 | 8 352 631,10 | 6 362 631,10 | 5 618 831,10 | 187 370,00 | 5 431 461,10 | 743 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 304 631,10 | 6 314 631,10 | 5 570 831,10 | 187 370,00 | 5 383 461,10 | 743 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 691 964,00 | 624 964,00 | 440 464,00 | 0,00 | 440 464,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 693 964,00 | 626 964,00 | 442 464,00 | 0,00 | 442 464,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 440 464,00 | 440 464,00 | 440 464,00 | 0,00 | 440 464,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 442 464,00 | 442 464,00 | 442 464,00 | 0,00 | 442 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 493 686,92 | 953 686,92 | 953 686,92 | 0,00 | 953 686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 443 686,92 | 903 686,92 | 903 686,92 | 0,00 | 903 686,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 358 525,00 | 358 525,00 | 358 525,00 | 0,00 | 358 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 308 525,00 | 308 525,00 | 308 525,00 | 0,00 | 308 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 107 030 564,27 | 71 652 600,32 | 56 085 525,77 | 30 360 550,26 | 25 724 975,51 | 4 598 640,00 | 8 505 125,39 | 906 004,16 | 0,00 | 1 557 305,00 | 35 377 963,95 | 35 377 963,95 | 4 292 862,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 588 022,48 | -483 515,74 | -307 915,74 | -94 242,98 | -213 672,76 | -156 000,00 | -19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 104 506,74 | -1 104 506,74 | -184 179,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 911,72 | 51 911,72 | 51 895,72 | 25 550,38 | 26 345,34 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 494 453,51 | 71 220 996,30 | 55 829 505,75 | 30 291 857,66 | 25 537 648,09 | 4 442 640,00 | 8 485 541,39 | 906 004,16 | 0,00 | 1 557 305,00 | 34 273 457,21 | 34 273 457,21 | 4 108 682,69 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 2a
do Uchwały NrXX/133/25
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 grudnia 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 | \ | | | | 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 | 8 150,00 | 8 150,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | 6057 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w Teresinie | 2 376 358,26 | 2 376 358,26 | | | A. B. C. 1.577.499,00 | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | | | | 798 859,26 | | |
| 3 | 010 | 01043 | 6210 | Opracowanie Planu bezpieczeństwa wody | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 4 | 010 | 01043 | 6210 | Rozbudowa instalacji technologicznej w SUW w Osówcu - opracowanie dokumentacji technicznej | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 5 | 600 | 60004 | 6210 | Zakup 2 autobusów | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko-Sicienka, polegająca na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Mrotecką w Sicienku - opracowanie dokumentacji | 31 728,00 | 31 728,00 | 16 728,00 | | A. B.15.000,00 C. | | Urząd Gminy |
| 7 | 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 Samsieczynek - Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna | | 140 000,00 | 140 000,00 | | A. B. C. | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym: | 8 540 000,00 | 7 333 000,00 | 792 893,28 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. 6.540.106,72 B. C. | | |
| | | | 6050 | Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - etap I | | 4 630 000,00 | 436 099,38 | | A. B. C. | | |
| | | 6370 | A. 4.193.900,62 B. C. | | | | | | | | |
| | | | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I | | 1 793 000,00 | 212 253,20 | | 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. | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko, w tym: | 14 926 648,22 | 12 846 648,22 | 7 622 330,22 | | A. 5.125.068,00 B. 99.250,00 C. | | Urząd Gminy |
| | | | | Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 142/2 oraz częściach działek 144/11 i 141/1 w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji | | 60 000,00 | 60 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno- Marynin | | 3 460 245,00 | 2 537 807,00 | | A. 922.438,00 B. C. | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej 050323C ul. Spokojna i 050361C ul. Gwarna w Osówcu | | 4 279 550,00 | 2 623 772,00 | | A. 1.655.778,00 B. C. | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej 051599C w Trzcíncu | | 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 | | 28 853,22 | 28 853,22 | | A. B. C. | | |
| | | | | Budowa drogi do cmentarza w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji | | 28 000,00 | 28 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | Budowa drogi do świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji | | 42 000,00 | 42 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu 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 | 1 978 148,00 | | A. 2.546.852,00 B. C. | | |
| | | | | Rozbudowa odcinka drogi gminnej G50331C Wojnowo-Piotrkówko | | 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. | | |
| | | | | Budowa drogi na odcinku od Strzelewa do Zielonczyna - opracowanie dokumentacji | | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | Przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 050330C w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji projektowej | | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup kosiarki bijakowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 11 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup posypywarki ciągnikowej | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicieniu wraz z zagospodarowaniem terenu | 6 911 000,00 | 4 100 000,00 | 789 680,14 | A. | Urząd Gminy |
| | | | 6370 | | | | A. 2.445.100,00 | | |
| | | | 6057 | | | | B. C. | | |
| | | | 6059 | | | | A. C. 735.436,89 | | |
| | | | | | | | 43 260,99 | A. B. C. 86.521,98 | |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicieniu na pomieszczenie małej gastronomii | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | Urząd Gminy |
| 14 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów na potrzeby Gminy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | A. B. C. | Urząd Gminy |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu - etap III i IV | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | A. B. C. | Urząd Gminy |
| 16 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup urządzenia do analizy ruchu sieciowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. 19.530,01 | Urząd Gminy |
| | | | 6069 | | | | A. B. C. 3.720,00 | | |
| 17 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup urządzeń UTM w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 47 479,67 | 47 479,67 | | A. B. C. 31.248,02 | Urząd Gminy |
| | | | 6069 | | | | A. B. C. 5.952,00 | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup serwera failover wraz z UPSem oraz licencjami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 133 864,01 | 133 864,01 | | A. B. C. 93.744,05 | Urząd Gminy |
| | | | 6069 | | | | A. B. C. 17.856,01 | | |
| 19 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup oprogramowania do replikacji maszyn wirtualnych w ramach klastra fail-over w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 60 760,89 | 60 760,89 | | A. B. C. 46.872,02 | Urząd Gminy |
| | | | 6069 | | | | A. B. C. 8.928,01 | | |
| 20 | 752 | 75295 | 6060 | Zakupy na potrzeby wzmocnienia potencjału gminy w zakresie obrony ludności poprzez zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, w tym: | 936 674,16 | 936 674,16 | 25 000,00 | A. 911.674,16 B. C. | Urząd Gminy |
| | | | | <i>zakup agregatów prądotwórczych</i> | | 307 000,00 | | A. 307.000,00 B. C. | |
| | | | | <i>zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej</i> | | 70 000,00 | | A. 70.000,00 B. C. | |
| | | | | <i>zakup mobilnego zestawu do zabezpieczania dostaw wody</i> | | 559 674,16 | 25 000,00 | A. 534.674,16 B. C. | |
| 21 | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pralnicy do ubrań specjalnych dla KMPSP | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--|---------------------------|--|---|
| 22 | 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 |
| 23 | 754 | 75412 | 6057 | Budowa remizy strażackiej w Sicienku | 1 600 000,00 | 600 000,00 | | | A. B. C. 209.000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | | | | | | |
| 24 | 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 |
| 25 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup monitoringu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | SP Kruszyn |
| 26 | 801 | 80195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Trzemiętowo 2 - opracowanie dokumentacji projektowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji na ul. Górzystej w Osówc | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | A. B. C. | | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 30 | 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 |
| 31 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osowiec - etap I | 2 800 000,00 | 1 015 000,00 | | | A. B. C. 997.500,00 | | Urząd Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | | | |
| 32 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 682 552,32 | 343 000,00 | | | A. B. 343.000,00 C. | | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - etap I</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Magnackiej w Dąbrówce Nowej - etap IV</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej - etap V</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap II</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Północnej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówc - etap I</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|------------|-----------|--|---|--|--|
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - etap I</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówcu - etap I</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Szosa Bydgoska w Osówcu - etap II</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłótku - etap II</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej i Świerkowej w Pawłótku - etap II</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na części ul. Leśnej i ul. Oliwkowej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Wiklinowej w Sicienku</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Sicienku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy ZK a posesją nr 2 - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku kasprowa na działce nr 10 w Goncarzewach</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Wierzchucinku</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii - etap III</i> | | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na działce nr 135 w Trzemiętówku - etap I</i> | | | | | | | |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 6370 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko - etap I | 215 000,00 | 165 000,00 | 38 440,00 | | A. B. C. A. 126.560,00 B. C. | | Urząd Gminy |
| 35 | 900 | 90095 | 6210 | Budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa istniejącego miejsca rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 37 | 921 | 92109 | 605 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mochle - etap I | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 48 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|-------------|
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Osówcu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości Sicienko, Strzelewo, Kruszyn i Wojnowo - etap II | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja istniejącej przestrzeni publicznej na terenie działki 158/1 w miejscowości Samsieczno - dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Dąbrówce Nowej działka nr 267 - opracowanie dokumentacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 43 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki plażowej w Zielonczynie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 44 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 650 005,00 | | A. 399.995,00 B. C. | | Urząd Gminy |
| 45 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - zabezpieczenie roszczeń | 244 034,00 | 244 034,00 | 244 034,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 46 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - etap III, IV | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zaplecza gospodarczego na potrzeby Centrum Sportu | 21 260,00 | 21 260,00 | 21 260,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 48 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń do Centrum Sportu | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 44 087 859,53 | 34 273 457,21 | 14 433 895,34 | | A. 16.546.003,88 B. 457.250,00 C. 2.836.307,99 | | 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 1
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 098 498,19 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 736 768,25 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | 2 736 768,25 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 326 369,63 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | 326 369,63 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 035 360,31 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | 4 154 096,31 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 881 264,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 881 264,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/133/25 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|---------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 191 868,00 | 191 868,00 | 0,00 | 191 868,00 | 191 868,00 | 191 368,00 | 169 703,00 | 21 665,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 862,00 | 178 862,00 | 0,00 | 178 862,00 | 178 862,00 | 178 362,00 | 156 697,00 | 21 665,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 191 868,00 | 191 868,00 | 0,00 | 191 868,00 | 191 868,00 | 191 368,00 | 169 703,00 | 21 665,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 178 862,00 | 178 862,00 | 0,00 | 178 862,00 | 178 862,00 | 178 362,00 | 156 697,00 | 21 665,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 191 868,00 | 191 868,00 | 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 | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 178 862,00 | 178 862,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 448,00 | 126 448,00 | 126 448,00 | 126 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 188,99 | -10 188,99 | -10 188,99 | -10 188,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 259,01 | 116 259,01 | 116 259,01 | 116 259,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 792,00 | 24 792,00 | 24 792,00 | 24 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 569,85 | -2 569,85 | -2 569,85 | -2 569,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 222,15 | 22 222,15 | 22 222,15 | 22 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463,00 | 3 463,00 | 3 463,00 | 3 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247,16 | -247,16 | -247,16 | -247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,84 | 3 215,84 | 3 215,84 | 3 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 186 197,00 | 186 197,00 | 0,00 | 186 197,00 | 186 197,00 | 73 247,00 | 66 159,03 | 7 087,97 | 0,00 | 112 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,04 | -248,04 | -248,04 | -32,04 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,04 | 248,04 | 248,04 | 10,44 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 186 197,00 | 186 197,00 | 0,00 | 186 197,00 | 186 197,00 | 73 247,00 | 66 137,43 | 7 109,57 | 0,00 | 112 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 13 228,00 | 13 228,00 | 0,00 | 13 228,00 | 13 228,00 | 3 928,00 | 2 938,60 | 989,40 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,04 | -248,04 | -248,04 | -32,04 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,04 | 248,04 | 248,04 | 10,44 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 228,00 | 13 228,00 | 0,00 | 13 228,00 | 13 228,00 | 3 928,00 | 2 917,00 | 1 011,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,37 | 2 168,37 | 2 168,37 | 2 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,84 | -26,84 | -26,84 | -26,84 | 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 | 2 141,53 | 2 141,53 | 2 141,53 | 2 141,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,11 | 367,11 | 367,11 | 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | 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 | 362,56 | 362,56 | 362,56 | 362,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 53,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | -0,65 | 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 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | -216,00 | -216,00 | 0,00 | -216,00 | 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 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,40 | 654,40 | 654,40 | 0,00 | 654,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 275 064,00 | 275 064,00 | 0,00 | 275 064,00 | 275 064,00 | 252 200,00 | 0,00 | 252 200,00 | 0,00 | 22 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 275 064,00 | 275 064,00 | 0,00 | 275 064,00 | 275 064,00 | 252 184,00 | 0,00 | 252 184,00 | 0,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 23 223,00 | 23 223,00 | 0,00 | 23 223,00 | 23 223,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 22 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 223,00 | 23 223,00 | 0,00 | 23 223,00 | 23 223,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 864,00 | 22 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 864,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 880,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | 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 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 881 454,91 | 8 881 454,91 | 0,00 | 8 881 454,91 | 8 881 454,91 | 2 927 144,51 | 1 009 558,18 | 1 917 586,33 | 0,00 | 5 954 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 006,00 | -13 006,00 | 0,00 | -13 270,04 | -13 270,04 | -13 270,04 | -13 038,04 | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 | 264,04 | 248,04 | 10,44 | 237,60 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 868 448,91 | 8 868 448,91 | 0,00 | 8 868 448,91 | 8 868 448,91 | 2 914 122,51 | 996 530,58 | 1 917 591,93 | 0,00 | 5 954 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

| Przychody | | |
|-----------|---|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 22 374,01 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 224 279,74 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 224 279,74 |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 663,90 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 183 615,84 |
| Razem | | | | | 224 279,74 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 653,75 |
| | | 233 | 0 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 517,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 530,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 807,01 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 250,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 135 249,74 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 100,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| Razem | | | | | 246 653,75 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Dotacje na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|-----|----|---|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01043 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 57 000,00 | | | |
| 600 | 60004 | 271 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienکو w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji. | | | 240 000,00 | | | |
| 600 | 60004 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | | | 260 000,00 | | | |
| 600 | 60014 | 630 | 0 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych | | | 140 000,00 | | | |
| 600 | 60016 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | | | 106 000,00 | | | |
| 750 | 75020 | 271 | 0 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego | | | 29 823,00 | | | |
| 750 | 75095 | 231 | 9 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” | | | 6 702,00 | | | |
| 754 | 75412 | 283 | 0 | Dotacja celowa dla OSP na realizację zadań bieżących | | | | | | 60 000,00 |
| 754 | 75412 | 623 | 0 | Dotacja celowa dla OSP Kruszyn na zakup sprzętu w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze" | | | | | | 62 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80104 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 335 000,00 | | |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 58 000,00 | | |
| 851 | 85154 | 233 | 0 | Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" | | | 517,00 | | | |
| 852 | 85228 | 236 | 0 | Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych | | | | | | 80 000,00 |
| 854 | 85404 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 19 800,00 | | |
| 900 | 90001 | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych | | 184 500,00 | | | | |
| 900 | 90001 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 12 000,00 | | | |
| 900 | 90001 | 623 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej | | | | | | 20 000,00 |
| 900 | 90002 | 231 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych | | | 504 000,00 | | | |
| 900 | 90005 | 623 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | | | | | | 343 000,00 |
| 900 | 90013 | 231 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów | | | 45 000,00 | | | |
| 900 | 90095 | 236 | 0 | Zadania z zakresu ekologii | | | | | | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 40 000,00 | | | |
| 921 | 92105 | 236 | 0 | Zadania z zakresu kultury | | | | | | 35 000,00 |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 405 000,00 | | | | | |
| 921 | 92120 | 272 | 0 | Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | | | | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | 236 | 0 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | | | | 386 000,00 |
| Razem | | | | | 2 405 000,00 | 184 500,00 | 1 441 042,00 | 412 800,00 | 0,00 | 1 046 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--------------------------------|-----|--------|--|----------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | § 265 | na inwestycje | | wpłata do budżetu | na inwestycje | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | 357 281,66 | 10 595 618,34 | 659 500,00 | 184 500,00 | 475 000,00 | 10 403 601,00 | | 475 000,00 | 549 299,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 900 | 90017 | 357 281,66 | 10 595 618,34 | 659 500,00 | 184 500,00 | 475 000,00 | 10 403 601,00 | | 475 000,00 | 549 299,00 |
| | Ogółem | | | 357 281,66 | 10 595 618,34 | 659 500,00 | 184 500,00 | 475 000,00 | 10 403 601,00 | | 475 000,00 | 549 299,00 |

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------------------------|--------------|------|---|----------------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 883 142,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 050,00 |
| | | 0920 | Odsetki | 29 926,34 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 184 500,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 475 000,00 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - |
| | | | Inne zwiększenia | - |
| | | | RAZEM | 10 595 618,34 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 357 281,66 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | | | | 10 952 900,00 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| KOSZTY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 548 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 945,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 076,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 192,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 438,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 969 900,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 953 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 782 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 825,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072 246,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 042,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 840,00 |
| | | 4500 | Podatek od środków transportowych | 4 300,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 70,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 7 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 467,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 200,00 |
| | | 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | 109 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 397 000,00 |
| | | | Odpisy amortyzacyjne | |
| | | | Inne zmniejszenia | - |
| | | | RAZEM | 10 403 601,00 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | - |
| | | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - |
| | | | Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje) | |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 549 299,00 |
| OGÓLEM KOSZTY | | | | 10 952 900,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 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: Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na 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: | | | 906 004,16 | 170 942,66 | 735 061,50 | 906 004,16 | 170 942,66 | | | 170 942,66 | 735 061,50 | | | | 735 061,50 | | | |
| | w tym 2025 rok | | | 906 004,16 | 170 942,66 | 735 061,50 | 906 004,16 | 170 942,66 | - | - | 170 942,66 | 735 061,50 | - | - | - | 735 061,50 | | | |
| 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 | 29 154,40 | 6 238,39 | 22 916,01 | 29 154,40 | 6 238,39 | | | 6 238,39 | 22 916,01 | | | | 22 916,01 | | | |
| | 2025 r. | | | 29 154,40 | 6 238,39 | 22 916,01 | 29 154,40 | 6 238,39 | | | 6 238,39 | 22 916,01 | | | | 22 916,01 | | | |
| 3 | Program: | ERASMUS + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Międzynarodowe doświadczenia uczniów SP. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 § 4.307 | 314 154,47 | 69 248,13 | 244 906,34 | 314 154,47 | 69 248,13 | | | 69 248,13 | 244 906,34 | | | | 244 906,34 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| | 2025 r. | 4309,4217, 4219 | 314 154,47 | 69 248,13 | 244 906,34 | 314 154,47 | 69 248,13 | | | 69 248,13 | 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 Mrocza i Sicienka | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852.85228 § 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 |
| | 2025 r. | | 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 § 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 |
| | 2025 r. | | 162 094,52 | 39 087,48 | 123 007,04 | 162 094,52 | 39 087,48 | | | 39 087,48 | 123 007,04 | | | 123 007,04 |
| 7 | Program: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu etap II | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75023 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | 24 845,90 | 3 726,88 | 21 119,02 | 24 845,90 | 3 726,88 | | | 3 726,88 | 21 119,02 | | | 21 119,02 |
| | 2025 r. | | 24 845,90 | 3 726,88 | 21 119,02 | 24 845,90 | 3 726,88 | | | 3 726,88 | 21 119,02 | | | 21 119,02 |
| 8 | 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: | 750.75023 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 | 15 719,39 | 5 272,30 | 10 447,09 | 15 719,39 | 5 272,30 | | | 5 272,30 | 10 447,09 | | | 10 447,09 |
| | 2025 r. | | 15 719,39 | 5 272,30 | 10 447,09 | 15 719,39 | 5 272,30 | | | 5 272,30 | 10 447,09 | | | 10 447,09 |
| II | Wydatki majątkowe razem: | | 4 108 682,69 | 1 395 352,70 | 2 713 329,99 | 4 108 682,69 | 1 395 352,70 | | | 1 395 352,70 | 2 713 329,99 | | | 2 713 329,99 |
| | w tym 2025 rok | | 4 108 682,69 | 1 395 352,70 | 2 713 329,99 | 4 108 682,69 | 1 395 352,70 | | | 1 395 352,70 | 2 713 329,99 | | | 2 713 329,99 |
| 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 § 6067, 6069 | 267 104,57 | 75 710,47 | 191 394,10 | 267 104,57 | 75 710,47 | | | 75 710,47 | 191 394,10 | | | 191 394,10 |
| | 2025 r. | | 267 104,57 | 75 710,47 | 191 394,10 | 267 104,57 | 75 710,47 | | | 75 710,47 | 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 | 2 376 358,26 | 798 859,26 | 1 577 499,00 | 2 376 358,26 | 798 859,26 | | | 798 859,26 | 1 577 499,00 | | | 1 577 499,00 |
| 2025 r. | | § 6057, 6059 | 2 376 358,26 | 798 859,26 | 1 577 499,00 | 2 376 358,26 | 798 859,26 | | | 798 859,26 | 1 577 499,00 | | | 1 577 499,00 |
| Program: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 05.06 Odnowa przestrzeni publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu etap II | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 700.70005 | 865 219,86 | 129 782,97 | 735 436,89 | 865 219,86 | 129 782,97 | | | 129 782,97 | 735 436,89 | | | 735 436,89 |
| 2025 r. | | § 6057, 6059 | 865 219,86 | 129 782,97 | 735 436,89 | 865 219,86 | 129 782,97 | | | 129 782,97 | 735 436,89 | | | 735 436,89 |
| Program: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa: | 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 2.8 Wsparcie służb ratowniczych | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa remizy strażackiej w Sicienku | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 754.75412 | 600 000,00 | 391 000,00 | 209 000,00 | 600 000,00 | 391 000,00 | | | 391 000,00 | 209 000,00 | | | 209 000,00 |
| 2025 r. | | § 6057, 6059 | 600 000,00 | 391 000,00 | 209 000,00 | 600 000,00 | 391 000,00 | | | 391 000,00 | 209 000,00 | | | 209 000,00 |
| Ogółem | | | 5 014 686,85 | 1 566 295,36 | 3 448 391,49 | 5 014 686,85 | 1 566 295,36 | | | 1 566 295,36 | 3 448 391,49 | | | 3 448 391,49 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XX/133/25
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Przychody | | |
|--------------|---|---------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 546 852,00 |
| Razem | | 2 546 852,00 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 578 216,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 578 216,00 |
| | | 6290 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 2 578 216,00 |
| Razem | | | | | 2 578 216,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| 600 | | | | Transport i łączność | 3 469 290,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 469 290,00 |
| | | 605 | 0 | Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno-Marynin | 922 438,00 |
| | | 605 | 0 | Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa | 2 546 852,00 |
| | | 605 | 0 | Rozbudowa drogi gminnej 050323C ul. Spokojna i 050361C ul. Gwarna w Osówcu | 1 655 778,00 |
| Razem | | | | | 5 125 068,00 |

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY

01095 - dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł wpływów z dzierżawy gruntów rolnych;

60016 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 620.200,42 zł, w tym dostosowano plan do rzeczywistego wykonania w zakresie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 610.205,00 zł i oraz zmniejszono o kwotę 9.995,42 zł środki dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i Perkozowa. Ponadto zwiększono o 8.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;

70005 - dokonano zwiększenia o kwotę 1.203.783,72 zł w związku z otrzymaniem środków na przebudowę i rozbudowę pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II oraz zwiększono o 49.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy. Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 1.500.000,00 zł wpływów ze sprzedaży mienia oraz z tytułu usług w kwocie 10.000,00 zł;

70007- dokonano zwiększenia o łączną kwotę 25.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z najmu i dzierżawy, usług oraz uzyskanych odsetek;

75011- dokonano zmniejszenia o kwotę 13.006,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

75095 - dokonano zwiększenia o kwotę 2.049,30 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;

75601 - dokonano zwiększenia o kwotę 3.300,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku opłacanego w formie karty podatkowej;

75615 - dokonano zwiększania o łączną kwotę 109.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku od środków transportowych;

75616 - dokonano zmniejszenia w łącznej kwocie 612.100,00 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz odsetek;

75618 - dokonano zwiększenia w łącznej kwocie 30.328,74 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz różnych opłat;

75814 - dokonano zwiększenia o kwotę 79.420,00 zł z tytułu odsetek uzyskanych z lokat bankowych;

75835 - na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki dokonano zwiększenia o 48.718,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;

80101,80103, 80148, 80195 - dokonano zmniejszenia w łącznej kwocie 169.139,70 zł, w tym zmniejszono środki programu „ERASMUS +” w kwocie 169.789,70 zł oraz dostosowano plan do rzeczywistego wykonania w zakresie wynajmu pomieszczeń szkolnych, wyżywienia w stołówkach szkolnych oraz pozostałych dochodach;

85502 - dokonano zwiększenia o 8.500,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania;

85504 - dokonano zwiększenia o 24.939,94 zł w związku z realizacją Rządowego programu "Asystent rodziny w 2025 r." finansowanego ze środków Funduszu Pracy;

90015 - dokonano zwiększenia o 8.073,72 wpływów z tytułu kar i odszkodowań;

90026 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym zwiększono o 5.000,00 zł uzyskane odsetki oraz zmniejszono o 2.000,00 zł planowany wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień;

92601 - dokonano zwiększenia w łącznej kwocie 9.000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług w Centrum Sportu.

WYDATKI

01043 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 276.029,74 zł środków na wydatków majątkowe, w tym 184.179,74 zł na SUW w Teresinie w związku z pozostałymi środkami po zakończeniu realizacji zadania oraz 91.850,00 zł przeznaczonych na opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Osówcu;

02095 - dokonano zmniejszenia o kwotę 500,00 zł wydatków na podatek leśny;

60014 - dokonano zmniejszenia o kwotę 28.272,00 zł po rozliczeniu zadania inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przejścia dla pieszych przez ul Mrotecką w Sicienku,

60016 - dokonano zmniejszenia o kwotę 671.205,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych pozostających z rozliczenia RFRD w kwocie 610.205,00 zł oraz zmniejszenia potrzeb w zakresie remontów i utrzymania zimowego dróg w kwocie 61.000,00 zł;

70005 - dokonano zmniejszenia o kwotę 25.700,00 zł środków na pozostałe usługi;

75011 - dokonano zmniejszenia o kwotę 13.006,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich;

75095 - dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie usług obejmujących ekspertyzy i analizy;

75109 - dokonano zmiany pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy,

75412 - zmniejszono wydatki majątkowe w związku z przeniesieniem zakupu wozu strażackiego z wyposażeniem na 2026 rok,

80101, 80103, 804104, 80148, 80149, 85404 - dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 145.052,00 zł środków na udzielenie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych,

85154 - zwiększono o kwotę 12,659,74 zł środki na pozostałe usługi w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

85215 - dokonano zmniejszenia o 4.000,00 zł środków na świadczenia społeczne dla podopiecznych GOPS;

85219 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 59.297,35 zł środków na funkcjonowanie GOPS w celu dostosowania planu do potrzeb;

85228 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 85.439,10 zł środków na koszty zatrudnienia opiekunów realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

85415 - zmniejszono o kwotę 15.000, 00 zł w związku z mniejszymi potrzebami na stypendia socjalne oraz zapomogi dla uczniów,

85502 - dokonano zmniejszenia o kwotę 704,31 zł środków na obsługę świadczeń rodzinnych;

85504 - dokonano zwiększenia o kwotę 24.939,94 zł na realizację Rządowego programu "Asystent rodziny w 2025 r.",

90001- dokonano zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do odprowadzania i oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych;

90015 - dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami na remonty oświetlenia.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 224.656,06 zł.