

**UCHWAŁA NR LV/436/23
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2023 rok poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę **55.944,44 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **55.944,44 zł**.

§ 2. Wprowadzić w Uchwale Nr XLV/379/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr XLVI/390/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVII/395/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/399/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/403/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr L/406/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LI/409/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LII/411/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 51/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/419/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 69/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 72/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 7 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 75/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/432/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 101/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 września 2023 roku, następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **74.529.160,32 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **61.737.817,91 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **12.791.342,41 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **89.519.401,04 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **61.355.878,14 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **28.163.522,90 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) **§ 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 **5.696.646,56 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2)”;

3) **§ 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **339.417,70 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.460.002,00 zł** oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **647.600,00 zł**.

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.020.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **206.300,00 zł**.

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **213.750,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

a) przychody **10.154.590,00 zł**,

b) koszty **10.134.590,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **765 381,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10).”;

7) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **130.509,91 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 15).

8) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **312.844,05 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 16).

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej wysokości **10.329.649,00 zł**, w tym:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **7.643.303,00 zł**,

3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.186.346,00 zł**.”;

10) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00 zł**,

b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.643.303,00 zł**,

c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.186.346,00 zł**.”;

11) 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

**Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LV/436/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 września 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 472 099,71	0,00	49 039,00	19 521 138,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 207 268,00	0,00	24 751,00	13 232 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 207 268,00	0,00	24 751,00	13 232 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 185,71	0,00	24 288,00	565 473,71
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 618,00	0,00	24 288,00	209 906,00
801			Oświata i wychowanie	2 665 359,65	0,00	907,75	2 666 267,40
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 650,17	0,00	391,95	108 042,12
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,84	0,00	391,95	2 452,79
	80195		Pozostała działalność	99 116,00	0,00	515,80	99 631,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 621,00	0,00	515,80	88 136,80

852			Pomoc społeczna	961 291,00	0,00	2 006,00	963 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 962,00	0,00	2 006,00	212 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	17 662,00	0,00	2 006,00	19 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 221 627,33	0,00	3 991,69	6 225 619,02
			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
	85395		Pozostała działalność	6 221 627,33	0,00	3 991,69	6 225 619,02
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 516,22	0,00	3 991,69	118 507,91
bieżące razem:				61 681 873,47	0,00	55 944,44	61 737 817,91
			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	79 010,00	0,00	0,00	79 010,00

majątkowe

majątkowe razem:				12 791 342,41	0,00	0,00	12 791 342,41
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Ogółem:				74 473 215,88	0,00	55 944,44	74 529 160,32
			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	229 010,00	0,00	0,00	229 010,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LV/436/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 września 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 938 729,00	5 209 029,00	4 997 029,00	0,00	4 997 029,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 700,00	4 729 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 906,89	-99 906,89	-99 906,89	0,00	-99 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 839 222,11	5 109 522,11	4 897 522,11	0,00	4 897 522,11	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 700,00	4 729 700,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 494 906,00	1 289 906,00	1 077 906,00	0,00	1 077 906,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 906,89	-99 906,89	-99 906,89	0,00	-99 906,89	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	1 394 999,11	1 189 999,11	977 999,11	0,00	977 999,11	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 077 906,00	1 077 906,00	1 077 906,00	0,00	1 077 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 906,89	-99 906,89	-99 906,89	0,00	-99 906,89	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	977 999,11	977 999,11	977 999,11	0,00	977 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 052 723,00	3 678 023,00	3 678 023,00	0,00	3 678 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 700,00	4 374 700,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 053 123,00	3 678 423,00	3 678 423,00	0,00	3 678 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 700,00	4 374 700,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	836 123,00	836 123,00	836 123,00	0,00	836 123,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 523,00	836 523,00	836 523,00	0,00	836 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 426 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	
				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	2 386 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 426 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	
				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	2 386 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	
				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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 188 358,90	1 271 062,50	1 271 062,50	0,00	1 271 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 296,40	2 210 000,00	0,00	707 296,40	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	23 988,80	13 988,80	13 988,80	0,00	13 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 211 347,70	1 284 051,30	1 284 051,30	0,00	1 284 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 296,40	2 220 000,00	0,00	707 296,40	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 075 088,90	1 157 792,50	1 157 792,50	0,00	1 157 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 296,40	2 210 000,00	0,00	707 296,40	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	16 988,80	6 988,80	6 988,80	0,00	6 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 091 077,70	1 163 781,30	1 163 781,30	0,00	1 163 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 296,40	2 220 000,00	0,00	707 296,40	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	288 222,50	288 222,50	288 222,50	0,00	288 222,50	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	287 222,50	287 222,50	287 222,50	0,00	287 222,50	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	38,80	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 238,80	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	113 270,00	113 270,00	113 270,00	0,00	113 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 270,00	120 270,00	120 270,00	0,00	120 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 794 310,04	7 730 310,04	7 342 129,56	5 394 841,51	1 947 288,05	24 670,00	327 520,00	35 990,48	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 133,61	-18 133,61	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-17 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 240,50	109 339,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	15 901,50	15 901,50	15 901,50	0,00	0,00
				po zmianach	7 901 416,93	7 821 515,43	7 447 729,56	5 394 841,51	2 052 888,05	24 670,00	327 520,00	21 595,87	0,00	0,00	79 901,50	79 901,50	15 901,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 440 112,69	6 376 112,69	6 339 072,55	5 180 800,00	1 158 272,55	0,00	7 000,00	30 040,14	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 633,61	-17 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 501,50	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,50	15 901,50	15 901,50	0,00	0,00
				po zmianach	6 452 980,58	6 373 079,08	6 353 672,55	5 180 800,00	1 172 872,55	0,00	7 000,00	12 406,53	0,00	0,00	79 901,50	79 901,50	15 901,50	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	19 111,05	19 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 633,61	-17 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 633,61	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	1 477,44	1 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 600,00	393 600,00	393 600,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	15 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,50	15 901,50	15 901,50	0,00
				po zmianach	15 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,50	15 901,50	15 901,50	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	657 770,34	657 770,34	531 700,00	6 000,00	525 700,00	0,00	120 120,00	5 950,34	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	94 739,00	94 739,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 009,34	752 009,34	622 700,00	6 000,00	616 700,00	0,00	120 120,00	9 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689 448,00	554 448,00	385 568,00	56 300,00	329 268,00	35 000,00	133 880,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 448,00	569 448,00	390 568,00	56 300,00	334 268,00	35 000,00	143 880,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	526 700,00	441 700,00	319 700,00	56 300,00	263 400,00	35 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 700,00	456 700,00	324 700,00	56 300,00	268 400,00	35 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 250,00	113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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 24 136 861,06	20 726 861,06	19 759 803,06	13 602 977,40	6 156 825,66	204 100,00	762 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	380 000,00	0,00	
				zmniejszenie -13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-12 600,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 84 457,95	84 457,95	84 457,95	16 888,00	67 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 24 208 219,01	20 798 219,01	19 831 161,01	13 607 265,40	6 223 895,61	204 100,00	762 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	380 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 12 690 006,56	9 740 006,56	9 432 612,56	7 088 653,79	2 343 958,77	0,00	307 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 41 169,00	41 169,00	41 169,00	14 900,00	26 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 12 731 175,56	9 781 175,56	9 473 781,56	7 103 553,79	2 370 227,77	0,00	307 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 294 558,00	294 558,00	294 558,00	0,00	294 558,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 300 558,00	300 558,00	300 558,00	0,00	300 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 36 658,33	36 658,33	36 658,33	0,00	36 658,33	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 2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 39 258,33	39 258,33	39 258,33	0,00	39 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 42 611,33	42 611,33	42 611,33	0,00	42 611,33	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 2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 44 711,33	44 711,33	44 711,33	0,00	44 711,33	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 229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 14 169,00	14 169,00	14 169,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 243 169,00	243 169,00	243 169,00	0,00	243 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 6 376,63	6 376,63	6 376,63	6 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 076,63	10 076,63	10 076,63	10 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 77 241,90	77 241,90	77 241,90	77 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 86 941,90	86 941,90	86 941,90	86 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 14 997,76	14 997,76	14 997,76	14 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 16 497,76	16 497,76	16 497,76	16 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 2 136,75	2 136,75	2 136,75	0,00	2 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 536,75	3 536,75	3 536,75	0,00	3 536,75	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 2 563 156,90	2 563 156,90	2 483 904,90	1 877 444,47	606 460,43	0,00	79 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 6 938,00	6 938,00	6 938,00	1 988,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 569 594,90	2 569 594,90	2 490 342,90	1 879 432,47	610 910,43	0,00	79 252,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 91 707,12	91 707,12	91 707,12	0,00	91 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 91 207,12	91 207,12	91 207,12	0,00	91 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 455,91	1 455,91	1 455,91	0,00	1 455,91	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 655,91	1 655,91	1 655,91	0,00	1 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 635,99	635,99	635,99	0,00	635,99	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 835,99	835,99	835,99	0,00	835,99	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 66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 3 173,96	3 173,96	3 173,96	3 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 573,96	3 573,96	3 573,96	3 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 9 439,84	9 439,84	9 439,84	9 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 639,84	10 639,84	10 639,84	10 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 2 125,67	2 125,67	2 125,67	2 125,67	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 388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 513,67	2 513,67	2 513,67	2 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 711,41	711,41	711,41	0,00	711,41	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 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 111,41	1 111,41	1 111,41	0,00	1 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 736 362,23	1 736 362,23	1 533 792,23	579 900,74	953 891,49	180 000,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach 1 737 362,23	1 737 362,23	1 534 792,23	579 900,74	954 891,49	180 000,00	22 570,00	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 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą 234 226,00	234 226,00	230 042,00	170 742,00	59 300,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 235 026,00	235 026,00	230 842,00	170 742,00	60 100,00	0,00	4 184,00	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 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	488 892,50	488 892,50	291 892,50	0,00	291 892,50	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 392,50	489 392,50	292 392,50	0,00	292 392,50	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 192,50	16 192,50	16 192,50	0,00	16 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 692,50	16 692,50	16 692,50	0,00	16 692,50	0,00	0,00	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	1 653 109,00	1 653 109,00	1 649 959,00	592 118,00	1 057 841,00	0,00	3 150,00	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	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 841,00	1 655 841,00	1 652 691,00	592 118,00	1 060 573,00	0,00	3 150,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 841,00	15 841,00	15 841,00	0,00	15 841,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 073,00	17 073,00	17 073,00	0,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	668 219,00	668 219,00	617 951,00	580 651,00	37 300,00	24 100,00	26 168,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 719,00	670 719,00	620 451,00	580 651,00	39 800,00	24 100,00	26 168,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 019 558,00	3 019 558,00	2 896 318,00	2 642 818,00	253 500,00	0,00	123 240,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 029 458,00	3 029 458,00	2 906 218,00	2 642 818,00	263 400,00	0,00	123 240,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	113 150,17	113 150,17	113 150,17	0,00	113 150,17	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,95	391,95	391,95	0,00	391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 542,12	113 542,12	113 542,12	0,00	113 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 060,84	2 060,84	2 060,84	0,00	2 060,84	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,95	391,95	391,95	0,00	391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452,79	2 452,79	2 452,79	0,00	2 452,79	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	897 220,70	437 220,70	437 220,70	70 649,40	366 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	380 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	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	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	18 527,00	0,00	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	903 147,70	443 147,70	443 147,70	58 049,40	385 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 634,40	65 634,40	65 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 034,40	53 034,40	53 034,40	53 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 585,32	90 585,32	90 585,32	0,00	90 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 527,00	18 527,00	18 527,00	0,00	18 527,00	0,00	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	109 112,32	109 112,32	109 112,32	0,00	109 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	369 117,70	369 117,70	367 109,70	98 217,70	268 892,00	508,00	1 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 117,70	369 117,70	367 109,70	108 217,70	258 892,00	508,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	339 417,70	339 417,70	337 409,70	96 617,70	240 792,00	508,00	1 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 417,70	339 417,70	337 409,70	106 617,70	230 792,00	508,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 592 630,00	2 572 630,00	1 934 880,00	987 691,00	947 189,00	35 000,00	602 750,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	12 006,00	12 006,00	29,00	0,00	29,00	0,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 636,00	2 584 636,00	1 934 909,00	987 691,00	947 218,00	35 000,00	614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	187 232,00	187 232,00	280,00	150,00	130,00	0,00	186 952,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 232,00	197 232,00	280,00	150,00	130,00	0,00	196 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	186 052,00	186 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 052,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 052,00	196 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 187 500,00	1 167 500,00	1 146 100,00	885 196,00	260 904,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 006,00	2 006,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 189 506,00	1 169 506,00	1 146 129,00	885 196,00	260 933,00	0,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 91 184,00	91 184,00	91 184,00	0,00	91 184,00	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 29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 213,00	91 213,00	91 213,00	0,00	91 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 6 372 744,65	6 372 744,65	6 246 125,42	2 020,17	6 244 105,25	0,00	126 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 991,69	3 991,69	78,27	0,00	78,27	0,00	3 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 376 736,34	6 376 736,34	6 246 203,69	2 020,17	6 244 183,52	0,00	130 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 6 372 744,65	6 372 744,65	6 246 125,42	2 020,17	6 244 105,25	0,00	126 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 991,69	3 991,69	78,27	0,00	78,27	0,00	3 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 376 736,34	6 376 736,34	6 246 203,69	2 020,17	6 244 183,52	0,00	130 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 124 219,23	124 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 913,42	3 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 132,65	128 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	128 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 253 600,00	1 253 600,00	1 253 600,00	0,00	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 78,27	78,27	78,27	0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 253 678,27	1 253 678,27	1 253 678,27	0,00	1 253 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 181 364,53	181 364,53	101 028,53	85 775,00	15 253,53	2 200,00	78 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 364,53	171 364,53	101 028,53	85 775,00	15 253,53	2 200,00	68 136,00	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 61 819,53	61 819,53	3 117,53	0,00	3 117,53	0,00	58 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 819,53	51 819,53	3 117,53	0,00	3 117,53	0,00	48 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 55 552,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	45 552,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą 3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 7 855 460,10	5 604 785,10	4 691 835,10	142 704,83	4 549 130,27	912 750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 675,00	2 250 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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	
			po zmianach	7 890 460,10	5 639 785,10	4 726 835,10	142 704,83	4 584 130,27	912 750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 675,00	2 250 675,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 63 108,85	63 108,85	63 108,85	10 753,00	52 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 108,85	63 108,85	63 108,85	10 753,00	52 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 747,00	25 747,00	25 747,00	0,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 747,00	20 747,00	20 747,00	0,00	20 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 608,85	26 608,85	26 608,85	0,00	26 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 608,85	31 608,85	31 608,85	0,00	31 608,85	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	1 715 975,00	881 300,00	881 300,00	0,00	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 675,00	834 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 745 975,00	911 300,00	911 300,00	0,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 675,00	834 675,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	689 700,00	689 700,00	689 700,00	0,00	689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	699 700,00	699 700,00	699 700,00	0,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	16 400,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 500,00	176 500,00	176 500,00	16 400,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 859 048,15	2 183 470,15	146 570,15	655,00	145 915,15	2 031 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 578,00	1 675 578,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 300,00	100 300,00	300,00	0,00	300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809 348,15	2 283 770,15	146 870,15	655,00	146 215,15	2 131 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 578,00	1 525 578,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	167 570,15	167 570,15	127 570,15	655,00	126 915,15	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 870,15	167 870,15	127 870,15	655,00	127 215,15	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 392,00	85 392,00	85 392,00	0,00	85 392,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 692,00	85 692,00	85 692,00	0,00	85 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 614 578,00	1 939 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 578,00	1 675 578,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 564 578,00	2 039 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 578,00	1 525 578,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 895 672,00	499 800,00	243 800,00	800,00	243 000,00	240 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 395 872,00	10 395 872,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	10 883 372,00	490 500,00	234 500,00	800,00	233 700,00	240 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 392 872,00	10 392 872,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 610 872,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 872,00	10 395 872,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	10 601 872,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 872,00	10 392 872,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 777 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 772,00	3 777 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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
				po zmianach	3 774 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 772,00	3 774 772,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	28 800,00	800,00	28 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	41 500,00	41 500,00	25 500,00	800,00	24 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 463 456,60	61 172 835,20	50 432 680,49	21 074 875,69	29 357 804,80	3 808 828,00	5 888 336,23	35 990,48	0,00	1 007 000,00	28 290 621,40	27 583 325,00	380 000,00	707 296,40	0,00
				zmniejszenie	-361 440,50	-208 440,50	-178 806,89	-12 600,00	-166 206,89	0,00	-12 000,00	-17 633,61	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 384,94	391 483,44	260 354,02	26 888,00	233 466,02	100 000,00	27 890,42	3 239,00	0,00	0,00	25 901,50	25 901,50	15 901,50	0,00	0,00
				po zmianach	89 519 401,04	61 355 878,14	50 514 227,62	21 089 163,69	29 425 063,93	3 908 828,00	5 904 226,65	21 595,87	0,00	1 007 000,00	28 163 522,90	27 456 226,50	395 901,50	707 296,40	0,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Planowane wydatki na rok 2023 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 11/4 w miejscowości Teresin	1 583 900,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01043	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:	272 500,00	272 500,00	272 500,00		-	A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek ewidencyjnych nr 149, 131/9 obręb Dąbrówka Nowa	25 000,00	25 000,00						
				Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Mochełek - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00						
				Budowa kanalizacji tłocznej z Pawłówka do Osówca - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00						
				Przebudowa systemu wod.-kan. w Teresinie - opracowanie dokumentacji	37 500,00	37 500,00						
				Modernizacja ujęcia wody w Trzemiętowie	125 000,00	125 000,00						
3	600	60004	6210	Dofinansowanie zakupu autobusów	205 000,00	205 000,00	205 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego	
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko-Witoldowo na odcinku od km 5+723 do km 7+973 wraz z budową chodnika na odcinku od kościoła do końca zabudowań w m. Samsieczno	60 000,00	60 000,00						
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna	50 000,00	50 000,00						
6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	16 253 372,00	4 284 700,00	2 891 210,00		-	A. 1.243.490,00 B. 150.000,00 C.		Urząd Gminy
				Budowa ścieżki rowerowej Kruszyn-Łochowo w granicach administracyjnych Gminy Sicienka - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
				Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00					

				Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	419 300,00	400 000,00	400 000,00			
				Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G50331C Wojnowo-Piotrkówko	1 677 000,00	115 000,00	115 000,00			
				Budowa drogi gminnej G50334C Mochle -Osówiec - opracowanie dokumentacji	125 800,00	65 000,00	65 000,00			
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - opracowanie dokumentacji	73 680,00	58 000,00	58 000,00			
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa (wyplata odszkodowań)	4 210 151,00	26 500,00	26 500,00			
				Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji	135 000,00	120 000,00	120 000,00			
				Rozbudowa drogi gminnej Nr G50301C Wierzchucinek-Wierzchucice	500 000,00	280 000,00	280 000,00			
				Rozbudowa drogi gminnej G50305C Samsieczno-Marynin	3 301 531,00	1 020 000,00	435 505,00		A. 434.495,00 B. 150.000,00 C.	
				Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki-droga krajowa Nr 25 (wykup gruntów)	3 034 000,00	55 000,00	55 000,00			
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu - opracowanie dokumentacji	137 700,00	110 200,00	110 200,00			
				Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
				Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41 - etap II	654 210,00	430 000,00	223 727,00		A. 206.273,00 B. C.	
				Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej	1 600 000,00	1 220 000,00	617 278,00		A. 602.722,00 B. C.	
				Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i ul. Perkozowej w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
7	600	60016	6050	Budowa witaczy przy drogach publicznych - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
8	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego	2 363 000,00	2 320 000,00		2 320 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
10	700	70005	6010	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	707 296,40	707 296,40			A. B. 707.296,40 C.	Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny	4 200 000,00	1 700 000,00	56 469,00	1 643 531,00	A. B. C.	Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby Gminy	460 000,00	460 000,00	460 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy

13	700	70005	6580	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle	1 525 500,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku - etap III - IV (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanych środków z projektu "Cyfrowa Gmina"	15 901,50	15 901,50	15 901,50		A. B. C.		Urząd Gminy
17	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV dla KP w Koronowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		dotacja dla OSP
20	754	75495	6050	Montaż monitoringu w Sicienku	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Sicienku	750 000,00	750 000,00	750 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Wojnowie	420 000,00	420 000,00	420 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych na terenie gminy Sicienko - opracowanie dokumentacji	52 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku SP do wymogów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap II	1 619 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	801	80195	6050	Wymiana nawierzchni wykonanej z otoczków na istniejących ścieżkach w parku w Kruszynie na nawierzchnię Hanse Grand Robust	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	801	80195	6057	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz dopasowaniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyn	380 000,00	380 000,00	230 000,00		A. B. C. 150.000,00		Urząd Gminy
			6059						A. B. C.		
28	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń na ul. Sportowej 2 - opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	900	90001	6210	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie	650 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego

31	900	90001	6210	Budowa kanalizacji tłocznej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
32	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego	456 000,00	456 000,00	456 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
33	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
34	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Gminy w Sicienku	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	900	90005	6050	Budowa paneli fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energią odnawialną obiektów Oczyszczalni Ścieków w Wojnowie	185 000,00	185 000,00	185 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	900	90005	6210	Budowa paneli fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energią odnawialną obiektów SUW	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
37	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	60 000,00	60 000,00			A. B. 60.000,00 C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	0,00	834 675,00	834 675,00	-	A. B. C.		
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrowce Nowej - etap IV</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego przy wysepce na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Klonowej i Kasztanowej w Sicienku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicienku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap III</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap III</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku - etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap III</i>							Urząd Gminy

				<i>Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówc</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówc</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie - etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej w Zielonczynie</i>							
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3</i>							
				<i>Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko poprzez wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy niskoemisyjne typu LED</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grodzkiej i Myśliwskiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej (od nr 2 do nr 8)</i>							
39	900	90026	6050	Instalacja modułu do ewidencji wagi pojazdów wraz z kioskiem z czytnikiem kart na PSZOK	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu	1 525 578,00	1 525 578,00	610 228,00		A. 915.350,00 B. C.		Urząd Gminy
41	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym:	96 800,00	95 000,00	95 000,00	-	A. B. C.		
				Budowa siłowni zewnętrznej na terenie GCKIB w Sicienku	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie (projekt i urządzenia do ćwiczeń z montażem)	31 000,00	30 000,00	30 000,00				
				Budowa piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym w ramach budowy boiska w Teresinie	20 800,00	20 000,00	20 000,00				
				Budowa wiaty na boisku oraz budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
42	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	17 200 000,00	3 679 772,00		3 679 772,00	A. B. C.		
			6370			6 618 100,00			A. 6.618.100,00 B. C.		

Ogółem	52 334 847,90	28 163 522,90	10 675 983,50	7 643 303,00	A. 8.776.940,00 B. 917.296,40 C. 150.000,00		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/436/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 września 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	244 822,00	244 822,00	0,00	244 822,00	244 822,00	227 422,00	0,00	227 422,00	0,00	17 400,00	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	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 828,00	246 828,00	0,00	246 828,00	246 828,00	227 451,00	0,00	227 451,00	0,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 662,00	17 662,00	0,00	17 662,00	17 662,00	262,00	0,00	262,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 668,00	19 668,00	0,00	19 668,00	19 668,00	291,00	0,00	291,00	0,00	19 377,00	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	17 662,00	17 662,00	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	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 668,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 377,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 694 640,56	5 694 640,56	0,00	5 694 640,56	5 694 640,56	1 866 521,56	631 390,54	1 235 131,02	0,00	3 828 119,00	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			
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 696 646,56	5 696 646,56	0,00	5 696 646,56	5 696 646,56	1 866 550,56	631 390,54	1 235 160,02	0,00	3 830 096,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem					200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	339 417,70
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 417,70
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,70
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	692,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem					339 417,70

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Dotacje na 2023 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			272 500,00			
600	60004	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych			205 000,00			
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.			212 000,00			
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			110 000,00			
600	60016	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych			40 000,00			
750	75020	271	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego			24 670,00			
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”			324,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP						35 000,00
754	75412	283	0	Dotacja celowa na doposażenie OSP Teresin, Kruszyn, Sicienکو, Strzelewo						35 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				180 000,00		

801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				24 100,00		
851	85154	233	0	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"			508,00			
852	85228	236	0	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych						35 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 200,00		
855	85516	283	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						110 700,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych		213 750,00				
900	90001	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			881 000,00			
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			654 000,00			
900	90005	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			15 000,00			
900	90005	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła						60 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów			45 000,00			
921	92105	236	0	Zadania z zakresu kultury						35 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00					
921	92120	272	0	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						76 900,00
926	92605	236	0	Zadania z zakresu kultury fizycznej						240 000,00
Razem					2 020 000,00	213 750,00	2 460 002,00	206 300,00	0,00	647 600,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						dotacje z budżetu	w tym:			wplata do budżetu	na inwestycje	
							§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe			333 000,00	10 154 590,00	1 627 250,00	213 750,00	1 413 500,00	10 134 590,00		1 555 500,00	353 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	333 000,00	10 154 590,00	1 627 250,00	213 750,00	1 413 500,00	10 134 590,00		1 555 500,00	353 000,00
	Ogółem			333 000,00	10 154 590,00	1 627 250,00	213 750,00	1 413 500,00	10 134 590,00	-	1 555 500,00	353 000,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
PRZYCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 440,00
		0830	Wpływy z usług	8 407 600,00
		0920	Odsetki	22 300,00
		0950	Wpływy z odszkodowań	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	213 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 413 500,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	10 154 590,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	333 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				10 487 590,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
KOSZTY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841 780,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 080,00
		4260	Zakup energii	1 147 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 220,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	410,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 510,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	712 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	843 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM	10 134 590,00
			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	353 000,00
OGÓŁEM KOSZTY				10 487 590,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej - etap IV (od figurki do kościoła)	15 000,00	900	90015	6050
		Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw	4 000,00	854	85495	4210, 4300
		Zakup i montaż ogrodzenia boiska wraz z bramką	12 000,00	926	92601	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	7 000,00	921	92105	4210; 4300
		Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	2 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	3 176,23	921	92105	4210; 4300
			43 176,23			
2	Gliszcz	Ogranizacja spotkań integracyjnych	7 000,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup i montaż znaków drogowych	1 400,00	600	60016	4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Gliszczu Kolonia od posesji nr 21 do skrzyżowania z działką drogową o nr 40/3 - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	900	90015	6050
		Zakup i montaż siatek na piłkochwyty na boisku w Gliszczu	5 158,53	926	92601	4210; 4300
		Wymiana kostki brukowej na działce gminnej nr 56/3 w obrębie Gliszcz wraz z malowaniem ogrodzenia	3 000,00	700	70005	4210; 4270; 4300
			31 558,53			
3	Kruszynie	Projekt i budowa oświetlenia drogowego, ul. Stawowa w Kruszynie - etap II	15 000,00	900	90015	6050
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie	20 000,00	754	75412	4210; 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie (zakup stołów i krzeseł)	5 000,00	801	80101	4210, 4300
		Utrzymanie parku przy szkole w Kruszynie	15 799,50	801	80195	4110; 4120; 4170; 4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kruszynie	2 000,00	921	92105	4210; 4300
			57 799,50			
4	Łukowiec	Zakup i montaż barierki chodnikowych U12a przy stawach po obu stronach drogi dojazdowej do Świątlicy Wiejskiej w Łukowcu (ok. 44 m łącznie obie strony)	8 000,00	600	60016	4210; 4300
		Spotkania integracyjne mieszkańców	4 102,39	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowcu	4 000,00	754	75412	4210, 4300

		Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości na drogi oraz tabliczki kierunkowej z nr posesji w Łukowcu	6 000,00	600	60016	4210 ;4300
		Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Łukowcu (zakup drzewek, tui oraz zabezpieczeń do drzewek, tj. kołków)	2 000,00	900	90004	4210; 4300
			24 102,39			
5	Mochle	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Nowej Rudzie	2 000,00	750	75095	4210; 4300
		Zakup tłucznia na drogę Chmielewo - Piotrkówko	6 000,00	600	60016	4210; 4300
		Dofinansowanie OSP w Wojnowie	5 000,00	754	75412	4210; 4300
		Zakup podkaszarki spalinowej i koszenie trawy	6 000,00	900	90004	4110, 4170,4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ścieżki Mochle - Wojnowo - etap II	33 626,10	900	90015	6050
		Organizacja spotkania integrującego mieszkańców	5 000,00	921	92105	4210; 4300
			57 626,10			
6	Murucin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Murucin	3 000,00	921	92105	4210; 4300
		Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41 - etap II	20 000,00	600	60016	6050
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gruntowych na terenie społectwa Murucin	7 113,54	600	60016	4210, 4300
			30 113,54			
7	Nowaczkowo	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 800,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup stojaka na worki do segregacji śmieci	100,00	900	90026	4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkwie - etap II	4 674,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowaczkwie poprzez posadowienie ławek	4 179,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup kruszywa na remont drogi w kierunku posesji nr 14-17 w sołectwie Nowaczkowo	5 933,65	600	60016	4210; 4270
			17 686,65			
8	Osówiec	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu - etap I	20 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osówiec	8 799,50	921	92105	4210; 4300
		Dofinansowanie OSP Wojnowo	5 000,00	754	75412	4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu	20 000,00	900	90015	6050
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż progów zwalniających na ul. Bajkowej w Osówcu	4 000,00	600	60016	4210; 4300
			57 799,50			
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłótku (zakup kuchenki gazowej)	1 500,00	921	92105	4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawłótku - dokumentacja projektowa	3 500,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap III	7 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap I	9 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku - dokumentacja projektowa	5 000,00	900	90015	6050

9	Pawłówek	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda na drodze krajowej nr 10 do Świetlicy Wiejskiej w Pawłówku - dokumentacja projektowa	3 500,00	900	90015	6050
		Utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Pawłówku	10 000,00	921	92105	4210; 4300
		Utrzymanie zieleni	1 500,00	900	90004	4110; 4120; 4170; 4300
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 000,00	754	75412	4210;4300
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 000,00	801	80101	4210; 4240
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 505,62	921	92105	4170;4210;4300
			44 505,62			
10	Samsieczno	Budowa oświetlenia ulicznego w Maryninie - III etap	18 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie OSP Teresin	1 500,00	754	75412	4210;4300
		Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie z przeznaczeniem na harcerzy	1 500,00	801	80101	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	3 275,79	921	92105	4210; 4300
			24 275,79			
11	Sicienka	Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 1 lampy przy ul. Brzozowej w Sicienku	5 000,00	900	90015	6050
		Zamontowanie 1 lampy przy ul. Klonowej i Kasztanowej w Sicienku	18 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Sicienka	7 000,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup 3 tablic kierunkowych do posesji oddalonych od dróg utwardzonych - Sitno 1, 3, 11.	1 000,00	600	60016	4210; 4300
		Doposażenie jednostki OSP w Sicienku	21 799,50	754	75412	4210; 4300
		Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie 1 lampy przy "wysepce" na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku	5 000,00	900	90015	6050
			57 799,50			
12	Strzelewo	Doposażenie Straży Pożarnej w Strzelewie	7 000,00	759	75412	4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	7 000,00	921	92105	4210;4300
		Zakup kruszywa na remont drogi	5 000,00	600	60016	4210; 4300
		Zakup pojemników do piasku na okres zimowy	1 100,00	600	60016	4210;4300
		Doposażenie Świetlicy w Strzelewie	2 900,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	750	75095	4210; 4300
		Budowa oświetlenia drogowego od ul. Spacerowej w Zielonczynie do działek 93/9 i 86/12 w Strzelewie	16 482,63	900	90015	6050
			42 482,63			
13	Szczutki	Naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez nawiezienie i rozwiezienie kruszywa	23 275,79	600	60016	4210; 4270
		Doposażenie OSP Wojnowo	1 000,00	754	75412	4210; 4300
			24 275,79			

14	Teresin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	2 910,90	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie OSP Teresin	2 000,00	754	75412	4210; 4300
		Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	10 000,00	600	60016	6050
		Budowa piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym w ramach budowy boiska w Teresinie	20 000,00	926	92601	6050
			34 910,90			
15	Trzemiętowo	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Trzemiętowie	2 000,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup tabliczek z numerami posesji	2 400,00	600	60016	4210; 4300
		Koszenie trawy na terenie sołectwa	3 000,00	900	90004	4110; 4120; 4170; 4300
		Ogrodzenie obelisku znajdującego się na dz. nr 100 obręb Trzemiętowo	2 600,00	700	70005	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	3 009,09	921	92105	4210; 4300
		Budowa wiaty na boisku (dz. Nr 149 obręb Trzemiętowo) oraz budowa wiaty przy Świetlicy Wiejskiej (dz. Nr 122/4 obręb Trzemiętowo)	23 000,00	926	92601	6050
			36 009,09			
16	Trzemiętówko	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Trzemiętówku poprzez utrzymanie zieleni	16 608,65	900	90004	4170; 4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	500,00	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Trzemiętówku				
			17 108,65			
17	Wierzchucice	Zakup namiotu rozkładanego, półautomatycznego z nazwą miejscowości Wierzchucice	4 500,00	750	75075	4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 300,00	921	92105	4210; 4300
		Zakup zestawu piknikowego (stół z ławkami) na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2	1 200,00	926	92695	4210; 4300
		Zagospodarowanie terenu i utrzymanie zieleni na boisku w Wierzchucicach położonym na działkach nr 169/1 i 169/2	10 383,03	926	92601	4210,4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	500,00	921	92105	4210;4300
			19 883,03			
18	Wierzchucinek	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Trzemiętowie	1 500,00	801	80104	4210, 4240
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	6 000,00	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	2 009,78	921	92105	4210; 4300
		Zakup lamp solarnych do altany na boisku	1 500,00	926	92695	4210; 4300
		Wymiana istniejącej oraz zakup 2 nowych tablic informacyjnych	4 500,00	750	75095	4210; 4300
		Remont placu zabaw poprzez wymianę elementu zabawowego	5 000,00	854	85495	4210, 4270, 4300
		Utwardzenie części gminnych działek o nr ew. 72/2 i 71 odręb Wierzchucinek poprzez położenie ok 10 m ² kostki brukowej	5 500,00	700	70005	4210; 4300
			26 009,78			

19	Wojnowo	Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i naczyń jednorazowych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wojnowie	1 000,00	921	92105	4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 100,00	921	92105	4210; 4300
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 200,00	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	4 230,00	921	92105	4210; 4300
		Doposażenie OSP Wojnowo	10 000,00	754	75412	4210; 4300
		Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie (projekt i urządzenia do ćwiczeń z montażem)	29 680,36	926	92601	6050
			51 210,36			
20	Zawada-Ugoda	Zakup gabloty informacyjnej zewnętrznej wiszącej wraz z montażem w wiacie przystankowej w Zawadzie	2 000,00	750	75095	4210; 4300
		Zagospodarowanie wiaty przystankowej w Zawadzie (m. in. odmalowanie, zakup ławek, kosza na śmieci, pleksji)	3 000,00	600	60016	4210; 4270; 4300
		Utwardzenie dróg gminnych w Zawadzie poprzez nawiezenie kruszywa	10 000,00	600	60016	4210; 4270; 4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie	5 692,22	921	92105	4210;4300
			20 692,22			
21	Zielonczyn	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Zielonczynie do działek nr 93/9 i 86/12 w Strzelewie	25 000,00	900	90015	6050
		Poprawa bezpieczeństwa świetlicy w Zielonczynie i terenu świetlicy (orlik), zakup i montaż monitoringu	10 000,00	921	92109	4210; 4300
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 500,00	754	75412	4210; 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie - pomoce dydaktyczne	2 000,00	801	80101	4240
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	1 000,00	801	80101	4210; 4240; 4300
		Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00	750	75095	4210; 4300
		Doposażenie świetlicy w Zielonczynie	2 000,00	921	92105	4210; 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 855,20	921	92105	4210; 4300
			46 355,20			
Razem			765 381,00			

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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	2023 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:			21 595,87	3 563,00	18 032,87	21 595,87	3 563,00			3 563,00	18 032,87				18 032,87
	w tym 2023 rok			21 595,87	3 563,00	18 032,87	21 595,87	3 563,00			3 563,00	18 032,87				18 032,87
1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	2023 r.		750.75095 § 2319	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	3 563,00			3 563,00					
2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"														
	2023 r.		750.75095 § 2957	5 626,34		5 626,34	5 626,34					5 626,34				5 626,34
3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina														
	2023 r.		750.75023 § 2957, § 4217, § 4707	12 406,53		12 406,53	12 406,53					12 406,53				12 406,53
II	Wydatki majątkowe razem:			395 901,50	230 000,00	165 901,50	395 901,50	230 000,00			230 000,00	165 901,50				165 901,50

w tym 2023 rok			395 901,50	230 000,00	165 901,50	395 901,50	230 000,00			230 000,00	165 901,50			165 901,50
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz dopasowaniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyn												
	Razem wydatki:		380 000,00	230 000,00	150 000,00	380 000,00	230 000,00			230 000,00	150 000,00			150 000,00
2023 r.		801.80195 § 6057 § 6059	380 000,00	230 000,00	150 000,00	380 000,00	230 000,00			230 000,00	150 000,00			150 000,00
2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
	Oś priorytetowa:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
Razem wydatki:		15 901,50		15 901,50	15 901,50					15 901,50				15 901,50
2023 r.		750. 75023 § 6697	15 901,50		15 901,50	15 901,50				15 901,50				15 901,50
Ogółem			417 497,37	233 563,00	183 934,37	417 497,37	233 563,00			233 563,00	183 934,37			183 934,37

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

**Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 rok dla środków otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	12 002,00
Razem		12 002,00

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 507,91
	85395			Pozostała działalność	118 507,91
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 507,91
Razem					118 507,91

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 509,91
	85395			Pozostała działalność	130 509,91
		311	0	Świadczenia społeczne	128 132,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,10
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,93
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178,82
		430	0	Zakup usług pozostałych	178,27
Razem					130 509,91

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LV/436/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 września 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	33 432,21
Razem		33 432,21

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	89,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	89,05
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,05
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 408,00
	75495			Pozostała działalność	43 408,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 408,00
758				Różne rozliczenia	209 906,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	209 906,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 906,00
801				Oświata i wychowanie	2 452,79
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	2 452,79
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452,79
852				Pomoc społeczna	1 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00
	85395			Pozostała działalność	2 448,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855				Rodzina	18 008,00
	85595			Pozostała działalność	18 008,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 008,00
Razem					279 411,84

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok

750				Administracja publiczna	89,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	89,05
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,45
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,60
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 408,00
	75495			Pozostała działalność	43 408,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 880,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
801				Oświata i wychowanie	245 791,00
	80101			Szkoły podstawowe	201 022,70
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 258,33
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 711,33
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 076,63
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 941,90
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 497,76
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,75
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 330,78
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,91
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835,99
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 573,96
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 639,84
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 513,67
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,41
	80104			Przedszkola	5 292,23
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,88
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,29
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,37
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,62
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,75
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,32
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	16 692,50
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 692,50
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 452,79
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,79
852				Pomoc społeczna	1 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00
	85395			Pozostała działalność	2 448,00

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855				Rodzina	18 008,00
	85595			Pozostała działalność	18 008,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 804,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,90
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,10
Razem					312 844,05

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY

75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zwiększenia o 24.751,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej,

75814 - na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zwiększenia o 24.288,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie dzieci będących obywatelami Ukrainy,

80153 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 391,95 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci będących obywatelami Ukrainy,

80195 - dokonano zwiększenia o 515,80 zł w związku z otrzymaną darowizną dla SP w Kruszynie,

85219 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 2.006,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

85395 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 3.991,69 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

WYDATKI

60004 - dokonano zmniejszenia o 99.906,89 zł i przeniesienia środków do rozdziału 75095,

60016 - dokonano zwiększenia o 400,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego,

63003 - dokonano zmniejszenia o 40.000,00 zł i przeniesienia środków do rozdziału 70005 i 75412,

70005, 70007 – dokonano zwiększenia o 22.988,80 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy oraz zakup nieruchomości i energii,

75023, 75095 - dokonano zwiększenia o 107.106,89 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na funkcjonowanie biura ZIT, zapłatę podatku VAT, a także zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina,

75412 – dokonano zwiększenia o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP,

80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 - dokonano zwiększenia o 71.357,95 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań,

85154 - dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach środków na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

85214 - dokonano zwiększenia o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

85219 - dokonano zwiększenia o 2.006,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

85395 - dokonano zwiększenia o 3.991,69 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

85415 - dokonano zmniejszenia o 10.000,00 zł i przeniesienia środków do rozdziału 85214,

90004 - dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego,

90004, 90015, 90095 - dokonano zwiększenia o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług związanych z edukacją ekologiczną, a także w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego,

92105 - dokonano zwiększenia o 300,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego,

92109 - dokonano zmniejszenia o 50.000,00 zł w związku z pismem Dyrektora GCKiB o niewykorzystaniu środków z dotacji celowej na zakup sprzętu scenicznego i prośbą o przeniesienie środków na udzielenie dotacji podmiotowej w związku z większymi kosztami funkcjonowania centrum kultury,

92601, 92695 - dokonano zmniejszenia o 12.300,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków z Funduszu sołeckiego.

Ponadto w związku ze zmianą wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego dokonano zmiany w zakresie upoważnień dla Wójta oraz limitów zobowiązań.