

**UCHWAŁA NR LVI/442/23  
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 25 października 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, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę **1.571.584,46 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę **2.771.584,46 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, Zarządzeniem Nr 101/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 września 2023 roku, Uchwałą Nr LV/436/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 111/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 112/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 października 2023 roku, następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **73.961.811,64 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **62.141.973,94 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **11.819.837,70 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.752.052,36 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **62.364.973,46 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **25.387.078,90 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) **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„2.1. Deficyt budżetu w kwocie **13.790.240,72 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie **7.643.303,00 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.786.019,91 zł**,
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **3.642.063,00 zł**,
- d) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **718.854,81 zł.**”;

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

- „3.1. Przychody budżetu w wysokości **15.976.586,72 zł**,
- 2. Rozchody w wysokości **2.186.346,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1)”;

**4) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:**

- „5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.535.201,69 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2)”;

**5) § 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Ustala się dochody w kwocie **219.550,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **358.967,70 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

**6) § 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.423.565,00 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 **208.991,90 zł**.

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

**7) § 8 otrzymuje brzmienie:**

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

- a) przychody **10.174.590,00 zł**,
- b) koszty **10.154.590,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

**8) § 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).”;

9) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.547.723,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 14).

10) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **315.160,30 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 16).

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 LVI/442/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 570,00	-18 000,00	26 400,00	327 970,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 570,00	-18 000,00	25 100,00	237 670,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-18 000,00	0,00	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	18 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00	0,00	1 300,00	90 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	141 261,51	0,00	14 504,25	155 765,76
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 161,51	0,00	4,25	133 165,76
			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	89,05	0,00	4,25	93,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	0,00	14 500,00	22 600,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	14 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 720,00	0,00	3 500,00	49 220,00
			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
	75495		Pozostała działalność	45 720,00	0,00	3 500,00	49 220,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 467 472,00	-678 600,00	34 650,00	20 823 522,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	-7 300,00	0,00	7 700,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-7 300,00	0,00	7 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 681 200,00	-668 000,00	11 800,00	5 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00	-668 000,00	0,00	512 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	0,00	2 800,00	17 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00	-3 300,00	22 850,00	395 550,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-3 300,00	0,00	36 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	22 850,00	182 850,00
801			Oświata i wychowanie	2 668 293,23	-6 500,00	6 500,00	2 668 293,23
			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

	80101		Szkoły podstawowe	961 212,65	0,00	2 500,00	963 712,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	0,00	2 000,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	500,00	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 368,83	-500,00	0,00	434 868,83
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	-500,00	0,00	51 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	-6 000,00	4 000,00	888 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00	-6 000,00	0,00	464 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	4 000,00	424 000,00
852			Pomoc społeczna	985 497,00	0,00	13 966,00	999 463,00
			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	216 976,00	0,00	13 966,00	230 942,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00	0,00	10 516,00	203 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 898,00	0,00	3 500,00	3 511 398,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 437,00	0,00	3 500,00	65 937,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>62 742 053,69</b>	<b>-703 100,00</b>	<b>103 020,25</b>	<b>62 141 973,94</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 412 562,00	-1 504,71	0,00	1 411 057,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 412 562,00	-1 504,71	0,00	1 411 057,29
		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
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-1 503,71	0,00	148 496,29
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 490,00	-1,00	0,00	1 243 489,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 530 092,95	-1 000 000,00	30 000,00	2 560 092,95
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 092,95	-1 000 000,00	30 000,00	2 560 092,95
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	30 000,00	36 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 791 342,41</b>	<b>-1 001 504,71</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 819 837,70</b>
		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

	<b>Ogółem:</b>	<b>75 533 396,10</b>	<b>-1 704 604,71</b>	<b>133 020,25</b>	<b>73 961 811,64</b>
	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 LVI/442/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 854 222,11	5 124 522,11	4 912 522,11	0,00	4 912 522,11	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	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 823,39	218 823,39	218 823,39	0,00	218 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 998 045,50	5 343 345,50	5 131 345,50	0,00	5 131 345,50	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 700,00	4 654 700,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 409 999,11	1 204 999,11	992 999,11	0,00	992 999,11	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	86 823,39	66 823,39	66 823,39	0,00	66 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 496 822,50	1 271 822,50	1 059 822,50	0,00	1 059 822,50	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	992 999,11	992 999,11	992 999,11	0,00	992 999,11	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	66 823,39	66 823,39	66 823,39	0,00	66 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 822,50	1 059 822,50	1 059 822,50	0,00	1 059 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	385 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 046 587,00	3 671 887,00	3 671 887,00	0,00	3 671 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 700,00	4 374 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 175 587,00	3 823 887,00	3 823 887,00	0,00	3 823 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 700,00	4 351 700,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 354 964,00	2 354 964,00	2 354 964,00	0,00	2 354 964,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 964,00	2 504 964,00	2 504 964,00	0,00	2 504 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 700,00	4 334 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	4 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 700,00	4 311 700,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	2 320 000,00	0,00	0,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 927 296,40	2 220 000,00	0,00	707 296,40	0,00
				zmniejszenie	-1 890 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 347,70	1 034 051,30	1 034 051,30	0,00	1 034 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 927 296,40	2 220 000,00	0,00	707 296,40	0,00
				zmniejszenie	-1 890 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 077,70	913 781,30	913 781,30	0,00	913 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 901 416,93	7 821 515,43	7 446 929,56	5 396 284,11	2 050 645,45	24 670,00	328 320,00	21 595,87	0,00	0,00	79 901,50	79 901,50	15 901,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328,25	328,25	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 861 745,18	7 821 843,68	7 446 933,81	5 396 288,36	2 050 645,45	24 670,00	328 320,00	21 919,87	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	239 464,01	239 464,01	239 464,01	210 042,11	29 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 468,26	239 468,26	239 468,26	210 046,36	29 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74,45	74,45	74,45	74,45	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	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77,87	77,87	77,87	77,87	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	14,60	14,60	14,60	14,60	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	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,43	15,43	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 455 066,58	6 375 165,08	6 354 558,55	5 180 556,00	1 174 002,55	0,00	8 200,00	12 406,53	0,00	0,00	79 901,50	79 901,50	15 901,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	6 415 066,58	6 375 165,08	6 354 558,55	5 180 556,00	1 174 002,55	0,00	8 200,00	12 406,53	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	10 000,00	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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	750 595,34	750 595,34	621 286,00	5 186,00	616 100,00	0,00	120 120,00	9 189,34	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	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	0,00
				po zmianach	750 919,34	750 919,34	621 286,00	5 186,00	616 100,00	0,00	120 120,00	9 513,34	0,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	136 324,00	136 324,00	68 524,00	31 200,00	37 324,00	0,00	67 800,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 324,00	136 324,00	68 524,00	31 500,00	37 024,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	132 908,00	132 908,00	65 108,00	28 800,00	36 308,00	0,00	67 800,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 908,00	132 908,00	65 108,00	29 100,00	36 008,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	706 760,00	571 760,00	397 600,00	54 681,00	342 919,00	35 000,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	29 500,00	29 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 260,00	601 260,00	420 600,00	54 681,00	365 919,00	35 000,00	145 660,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	536 700,00	451 700,00	323 200,00	54 681,00	268 519,00	35 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 200,00	458 200,00	323 200,00	54 681,00	268 519,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	121 620,00	106 620,00	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 620,00	129 620,00	84 460,00	0,00	84 460,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 353 071,04	20 943 071,04	19 849 864,49	13 626 343,05	6 223 521,44	204 100,00	889 106,55	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 038 650,00	-271 200,00	-242 600,00	-204 700,00	-37 900,00	0,00	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	-767 450,00	-767 450,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 091,90	263 091,90	255 100,00	237 600,00	17 500,00	2 691,90	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 577 512,94	20 934 962,94	19 862 364,49	13 659 243,05	6 203 121,44	206 791,90	865 806,55	0,00	0,00	0,00	2 642 550,00	2 642 550,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 800 627,27	9 850 627,27	9 481 661,56	7 110 333,79	2 371 327,77	0,00	368 965,71	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 750,00	-129 500,00	-117 100,00	-106 400,00	-10 700,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	-719 250,00	-719 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 957 377,27	9 726 627,27	9 370 061,56	7 003 933,79	2 366 127,77	0,00	356 565,71	0,00	0,00	0,00	2 230 750,00	2 230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	307 394,00	307 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	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	294 994,00	294 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	856 300,00	856 300,00	856 300,00	856 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 030 040,00	1 030 040,00	1 030 040,00	1 030 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 540,00	995 540,00	995 540,00	995 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122 291,50	122 291,50	122 291,50	122 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 091,50	101 091,50	101 091,50	101 091,50	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	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	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	2 700,00	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
				po zmianach	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	752 500,00	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	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	742 300,00	742 300,00	742 300,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 582 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-719 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 250,00	-719 250,00	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	1 000 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 750,00	1 000 750,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 591 187,74	2 591 187,74	2 490 902,69	1 883 492,26	607 410,43	0,00	100 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-1 700,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 287,74	2 660 287,74	2 554 702,69	1 950 492,26	604 210,43	0,00	105 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	82 752,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 752,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 052,00	88 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 700,00	374 700,00	374 700,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273 849,79	273 849,79	273 849,79	273 849,79	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 849,79	282 849,79	282 849,79	282 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 742 868,39	1 742 868,39	1 535 702,23	580 810,74	954 891,49	180 000,00	27 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 691,90	32 691,90	30 000,00	18 000,00	12 000,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 060,29	1 765 060,29	1 555 702,23	593 810,74	961 891,49	182 691,90	26 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 691,90	182 691,90	0,00	0,00	0,00	182 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	810 600,00	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	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	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
				po zmianach	822 600,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	235 778,00	235 778,00	230 971,00	170 871,00	60 100,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 878,00	212 878,00	208 071,00	147 971,00	60 100,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 316,00	22 316,00	22 316,00	22 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	477 392,50	477 392,50	292 392,50	0,00	292 392,50	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 655 841,00	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
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 700,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 669 641,00	1 669 641,00	1 666 491,00	607 918,00	1 058 573,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	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	686 242,12	686 242,12	630 541,79	590 741,79	39 800,00	24 100,00	31 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	675 942,12	675 942,12	621 241,79	581 441,79	39 800,00	24 100,00	30 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 168,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	25 168,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 450,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 650,00	84 650,00	84 650,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	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	3 059 458,37	3 059 458,37	2 903 326,07	2 639 926,07	263 400,00	0,00	156 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 400,00	-60 400,00	-57 700,00	-57 700,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 132 458,37	3 132 458,37	2 979 026,07	2 715 626,07	263 400,00	0,00	153 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	128 740,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 770,00	315 770,00	315 770,00	315 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 770,00	270 770,00	270 770,00	270 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
				zwiększenie	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 400,00	1 851 400,00	1 851 400,00	1 851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	460 000,00	460 000,00	380 000,00	0,00
				zmniejszenie	-65 200,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	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	837 947,70	426 147,70	426 147,70	58 049,40	368 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 800,00	411 800,00	331 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	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
				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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	107 112,32	107 112,32	107 112,32	0,00	107 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 200,00	-48 200,00	-48 200,00	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	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	19 550,00	19 550,00	19 550,00	2 000,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 667,70	388 667,70	386 659,70	110 217,70	276 442,00	508,00	1 500,00	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	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
				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	19 550,00	19 550,00	19 550,00	2 000,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 967,70	358 967,70	356 959,70	108 617,70	248 342,00	508,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	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	100 900,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 550,00	191 550,00	191 550,00	0,00	191 550,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 626 836,00	2 606 836,00	1 953 160,00	996 143,00	957 017,00	35 000,00	618 676,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	13 966,00	13 966,00	13 966,00	10 516,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 802,00	2 620 802,00	1 967 126,00	1 006 659,00	960 467,00	35 000,00	618 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 193 514,00	1 173 514,00	1 146 188,00	894 296,00	251 892,00	0,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	13 966,00	13 966,00	13 966,00	10 516,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 480,00	1 187 480,00	1 160 154,00	904 812,00	255 342,00	0,00	27 326,00	0,00	27 326,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	700 276,42	700 276,42	700 276,42	700 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 788,00	8 788,00	8 788,00	8 788,00	0,00	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	709 064,42	709 064,42	709 064,42	709 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 997,14	125 997,14	125 997,14	125 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	127 510,14	127 510,14	127 510,14	127 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 214,24	14 214,24	14 214,24	14 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215,00	215,00	215,00	215,00	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	14 429,24	14 429,24	14 429,24	14 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 078,00	68 078,00	68 078,00	0,00	68 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 528,00	71 528,00	71 528,00	0,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				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	10 000,00	0,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192 554,98	192 554,98	101 242,53	85 989,00	15 253,53	2 200,00	89 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 354,98	188 354,98	112 042,53	96 789,00	15 253,53	2 200,00	74 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	96 699,45	96 699,45	88 589,00	85 989,00	2 600,00	2 200,00	5 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 499,45	107 499,45	99 389,00	96 789,00	2 600,00	2 200,00	5 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 975,00	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	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	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	71 819,53	71 819,53	3 117,53	0,00	3 117,53	0,00	68 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 819,53	56 819,53	3 117,53	0,00	3 117,53	0,00	53 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65 552,00	65 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 552,00	50 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 302 213,90	5 302 213,90	1 361 740,90	656 889,00	704 851,90	110 700,00	3 829 773,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 317 213,90	5 317 213,90	1 376 740,90	656 889,00	719 851,90	110 700,00	3 829 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 890 460,10	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	
				zmniejszenie	-284 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 675,00	-284 675,00	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	7 605 785,10	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	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-284 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 675,00	-284 675,00	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	1 461 300,00	911 300,00	911 300,00	0,00	911 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	834 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 675,00	834 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-284 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 675,00	-284 675,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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	3 809 348,15	2 273 770,15	136 870,15	655,00	136 215,15	2 131 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 578,00	1 535 578,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	167 870,15	157 870,15	117 870,15	655,00	117 215,15	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 523,15	41 523,15	41 523,15	0,00	41 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 523,15	31 523,15	31 523,15	0,00	31 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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		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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 319,00	-14 319,00	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	10 869 053,00	490 500,00	234 500,00	800,00	233 700,00	240 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 553,00	10 378 553,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 319,00	-14 319,00	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	10 587 553,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 553,00	10 378 553,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-14 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 319,00	-14 319,00	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	3 760 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 453,00	3 760 453,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>90 523 636,82</b>	<b>62 360 113,92</b>	<b>51 303 509,40</b>	<b>21 126 472,77</b>	<b>30 177 036,63</b>	<b>3 908 828,00</b>	<b>6 119 180,65</b>	<b>21 595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>28 163 522,90</b>	<b>27 456 226,50</b>	<b>395 901,50</b>	<b>707 296,40</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-3 437 944,00</b>	<b>-586 500,00</b>	<b>-542 900,00</b>	<b>-204 700,00</b>	<b>-338 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 851 444,00</b>	<b>-2 851 444,00</b>	<b>-48 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>666 359,54</b>	<b>591 359,54</b>	<b>556 543,64</b>	<b>261 220,25</b>	<b>295 323,39</b>	<b>2 691,90</b>	<b>11 800,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>87 752 052,36</b>	<b>62 364 973,46</b>	<b>51 317 153,04</b>	<b>21 182 993,02</b>	<b>30 134 160,02</b>	<b>3 911 519,90</b>	<b>6 087 380,65</b>	<b>21 919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>25 387 078,90</b>	<b>24 679 782,50</b>	<b>347 701,50</b>	<b>707 296,40</b>	0,00	

**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 Mochelek - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00							
				Budowa kanalizacji tłocznej z Pawłówka do Osówka - 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 Trzęmiętowie	125 000,00	125 000,00							
3	600	60004	6210	Dofinansowanie zakupu autobusów	225 000,00	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00			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:	50 000,00	50 000,00	50 000,00			-	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna		50 000,00	50 000,00						
6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko, w tym:	16 059 372,00	4 261 700,00	2 869 714,71			-	A. 1.243.489,00 B. 148.496,29 C.		Urząd Gminy
				Budowa ścieżki rowerowej Kruszyn-Łochowo w granicach administracyjnych Gminy Sicienko - 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 -Osówek - 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 (wypłata 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	3 121 531,00	1 011 000,00	428 008,71		A. 434.495,00 B. 148.496,29 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	208 000,00	208 000,00	208 000,00			
				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. Akacyjnej	1 588 000,00	1 208 000,00	605 279,00		A. 602.721,00 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	2 403 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00		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	60 000,00	60 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby Gminy	465 000,00	465 000,00	465 000,00		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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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 radiowożu 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 hydraulicznych narzędzi ratowniczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		dotacja dla OSP
20	754	75495	6050	Montaż monitoringu w Sicienku - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Sicienku	595 000,00	595 000,00		595 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Wojnowie	325 000,00	325 000,00		325 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych na terenie gminy Sicienka - 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 - opracowanie dokumentacji	30 750,00	30 750,00	30 750,00		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	1 011 469,00	218 531,00	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	331 800,00	331 800,00			A. B. C.	150.000,00	Urząd Gminy
			6059						181 800,00		
28	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń na ul. Sportowej 2 w Sicienku	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówek	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 energię 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 energię 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:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce 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>							
				<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 Dabrówce 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	92105	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w PawłóWKu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
41	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
42	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym:	81 481,00	80 681,00	80 681,00	-	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)	29 681,00	29 681,00	29 681,00				
				Budowa piłkochwyty 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	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
43	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.		
<b>Ogółem</b>					<b>51 861 078,90</b>	<b>25 387 078,90</b>	<b>7 901 044,21</b>	<b>7 643 303,00</b>	<b>A. 8.776.939,00 B. 915.792,69 C. 150.000,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 2023 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 976 586,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	718 854,81
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>718 854,81</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 786 019,91
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>1 786 019,91</i>
3	Kredyty, w tym na:	952	9 829 649,00
	<i>splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>		<i>2 186 346,00</i>
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>7 643 303,00</i>
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 642 063,00
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>3 642 063,00</i>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 186 346,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 186 346,00

**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 LVI/442/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	136 324,00	136 324,00	0,00	136 324,00	136 324,00	68 524,00	31 200,00	37 324,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 324,00	136 324,00	0,00	136 324,00	136 324,00	68 524,00	31 500,00	37 024,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	132 908,00	132 908,00	0,00	132 908,00	132 908,00	65 108,00	28 800,00	36 308,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 908,00	132 908,00	0,00	132 908,00	132 908,00	65 108,00	29 100,00	36 008,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 535 201,69</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>2 633 756,69</b>	<b>640 735,54</b>	<b>1 993 021,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>6 535 201,69</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>6 535 201,69</b>	<b>2 633 756,69</b>	<b>641 035,54</b>	<b>1 992 721,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 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**

<b>Dochody</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>219 550,00</b>
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>219 550,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 700,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 850,00
<b>Razem</b>					<b>219 550,00</b>

<b>Wydatki</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 967,70</b>
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>358 967,70</b>
		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	100 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 550,00
		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
<b>Razem</b>					<b>358 967,70</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LVI/442//23  
Rady Gminy Sicienکو  
z dnia 25 października 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			225 000,00			
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			50 000,00			
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”			3 887,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP						35 000,00
754	75412	283	0	Dotacja celowa na wyposażenie OSP Teresin, Kruszyn, Sicienکو, Strzelewo						35 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				182 691,90		

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
<b>Razem</b>					<b>2 020 000,00</b>	<b>213 750,00</b>	<b>2 423 565,00</b>	<b>208 991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>647 600,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 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	§ 265		na inwestycje	wplata do budżetu		na inwestycje
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>333 000,00</b>	<b>10 174 590,00</b>	1 647 250,00	213 750,00	1 433 500,00	<b>10 154 590,00</b>		157 550,00	<b>353 000,00</b>
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	333 000,00	10 174 590,00	1 647 250,00	213 750,00	1 433 500,00	10 154 590,00		157 550,00	353 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>333 000,00</b>	<b>10 174 590,00</b>	1 647 250,00	213 750,00	1 433 500,00	<b>10 154 590,00</b>	-	157 550,00	<b>353 000,00</b>

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 2023 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		
		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	213 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 433 500,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>10 174 590,00</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>333 000,00</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				<b>10 507 590,00</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>KOSZTY</b>				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00
		4520	Opłaty 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	863 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>10 154 590,00</b>
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>
			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>
			<b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>	<b>-</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>353 000,00</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>				<b>10 507 590,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 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
			<b>43 176,23</b>			
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
			<b>31 558,53</b>			
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
			<b>57 799,50</b>			
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 trenu przy Świetlicy Wiejskiej w Łukowcu (zakup drzewek, tui oraz zabezpieczeń do drzewek, tj. kołków)	2 000,00	900	90004	4210; 4300
			<b>24 102,39</b>			
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
			<b>57 626,10</b>			
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
			<b>30 113,54</b>			
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
			<b>17 686,65</b>			
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
			<b>57 799,50</b>			
		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	6050
		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
			<b>44 505,62</b>			
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
			<b>24 275,79</b>			
11	Sicienko	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 Sicienko	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
			<b>57 799,50</b>			
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
			<b>42 482,63</b>			
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
			<b>24 275,79</b>			

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
			<b>34 910,90</b>			
15	Trzemiętowo	Doposażenie Świątlicy 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 Świątlicy Wiejskiej (dz. Nr 122/4 obręb Trzemiętowo)	23 000,00	926	92601	6050
			<b>36 009,09</b>			
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 Świątlicy Wiejskiej w Trzemiętówku				
			<b>17 108,65</b>			
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
			<b>19 883,03</b>			
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 <sup>2</sup> kostki brukowej	5 500,00	700	70005	4210; 4300
			<b>26 009,78</b>			

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
			<b>51 210,36</b>			
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
			<b>20 692,22</b>			
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
			<b>46 355,20</b>			
<b>Razem</b>			<b>765 381,00</b>			

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 25 października 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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>21 919,87</b>	<b>3 887,00</b>	<b>18 032,87</b>	<b>21 919,87</b>	<b>3 887,00</b>			<b>3 887,00</b>	<b>18 032,87</b>				<b>18 032,87</b>
	<b>w tym 2023 rok</b>			21 919,87	3 887,00	18 032,87	21 919,87	3 887,00			3 887,00	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														
	<b>2023 r.</b>		750.75095 § 2319	<b>3 887,00</b>	<b>3 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887,00</b>	<b>3 887,00</b>			<b>3 887,00</b>					
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"														
	<b>2023 r.</b>		750.75095 § 2957	<b>5 626,34</b>		<b>5 626,34</b>	<b>5 626,34</b>					<b>5 626,34</b>				<b>5 626,34</b>
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														
	<b>2023 r.</b>		750.75023 § 2957, § 4217, § 4707	<b>12 406,53</b>		<b>12 406,53</b>	<b>12 406,53</b>					<b>12 406,53</b>				<b>12 406,53</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>347 701,50</b>	<b>181 800,00</b>	<b>165 901,50</b>	<b>347 701,50</b>	<b>181 800,00</b>			<b>181 800,00</b>	<b>165 901,50</b>				<b>165 901,50</b>

<b>w tym 2023 rok</b>			347 701,50	181 800,00	165 901,50	347 701,50	181 800,00			181 800,00	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:		331 800,00	181 800,00	150 000,00	331 800,00	181 800,00			181 800,00	150 000,00			150 000,00
2023 r.		801.80195 § 6057 § 6059	<b>331 800,00</b>	<b>181 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>331 800,00</b>	<b>181 800,00</b>			<b>181 800,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>
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	<b>15 901,50</b>		<b>15 901,50</b>	<b>15 901,50</b>				<b>15 901,50</b>				<b>15 901,50</b>
<b>Ogółem</b>			<b>369 621,37</b>	<b>185 687,00</b>	<b>183 934,37</b>	<b>369 621,37</b>	<b>185 687,00</b>			<b>185 687,00</b>	<b>183 934,37</b>			<b>183 934,37</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr LXVI/442/23  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 25 października 2023 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok dla środków otrzymanych  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 547 723,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 547 723,00</b>
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	304 234,00
		6290	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 243 489,00
<b>Razem</b>					<b>1 547 723,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 547 723,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 547 723,00</b>
		427	0	Remont drogi do Dąbrówczyna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Sicienka-Dąbrówka Nowa do końca obszaru zabudowanego	304 234,00
		605	0	Rozbudowa drogi gminnej Nr G50305C Samsieczno-Marynin	434 495,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41 - etap II	206 273,00
		605	0	Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej	602 721,00
<b>Razem</b>					<b>1 547 723,00</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr LVI/442/23  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 25 października 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
<b>Razem</b>		<b>33 432,21</b>

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>93,30</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93,30</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,30
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 720,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 720,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 720,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 906,00</b>
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>209 906,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 906,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 452,79</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>2 452,79</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452,79
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>900,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 448,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>18 008,00</b>
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 008,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 008,00
<b>Razem</b>					<b>281 728,09</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok

<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>93,30</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93,30</b>
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,87
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,43
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 720,00</b>
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 720,00</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 160,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 791,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>201 022,70</b>
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 058,33
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 711,33
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 776,63
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 691,90
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 447,76
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 336,75
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 330,78</b>
		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
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>5 292,23</b>
		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
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 692,50</b>
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 692,50
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 452,79</b>
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,79
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>900,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 448,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 448,00</b>

		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
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>85415</b>			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>18 008,00</b>
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 008,00</b>
		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
<b>Razem</b>					<b>315 160,30</b>

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

### DOCHODY

60016 – dokonano zmniejszenia o 1.504,71 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie budowy dróg gminnych,

70005, 70007 – dokonano zmniejszenia o 961.600,00 w związku z niewykonaniem planu z czynszów najmu oraz sprzedaży działek,

75011 – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 4,25 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy

75023 – dokonano zwiększenia o 14.500,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu różnych dochodów,

75495 – dokonano zwiększenia o 3.500,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony hydrant,

75601, 75616 – dokonano zmniejszenia o 663.500,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,

75618 – dokonano zwiększenia o 19.550,00 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

80101, 80103, 80148 - dokonano zwiększenia o 2.500,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu najmu oraz zmniejszenia o 2.500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,

85219 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 10.516,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz zwiększenia o 3.450,00 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zniszczony komputer,

90026 – dokonano zwiększenia o 3.500,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### WYDATKI

60004 – dokonano zwiększenia o 86.823,39 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz zwiększenie dotacji dla Zakładu Komunalnego na zakup autobusu,

60014 – dokonano zmniejszenia o 72.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Powiatu Bydgoskiego o przesunięciu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo" na 2024 rok,

60016 - dokonano zwiększenia o 129.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych oraz wykonanie ekspertyzy sitowej gruzu,

63003 – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zagospodarowanie terenów turystycznych Jeziora Wierzchucińskiego",

70005 - dokonano zmniejszenia o 1.885.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Przebudowa pałacu w Sicienku" na 2024 rok,

75011 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 4,25 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy,

75023 - dokonano zmniejszenia o 40.000,00 zł wydatków na zadanie pn."Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy" w związku z przesunięciem realizacji na 2024 rok,

75095 - dokonano zwiększenia o 324,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na funkcjonowanie biura ZIT,

75108 - dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami 300,00 zł w ramach zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmku,

75412, 75495 - dokonano zwiększenia o 29.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach oraz przegląd i wymianę hydrantów,

75702 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów,

801001, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 - dokonano zmniejszenia o 775.558,10 zł w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji zadań związanych z utwardzeniem terenu przy SP w Sicienku i SP w Wojnowie. Ponadto dokonano niezbędnych przesunięć pomiędzy rozdziałami w celu prawidłowej realizacji zadań,

85154 - dokonano zwiększenia o 19.550,00 zł w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

85219 - dokonano zmniejszenia o 10.000,00 zł wydatków na zadanie pn."Modernizacja pomieszczeń na ul. Sportowej 2" w związku z przesunięciem realizacji na 2024 rok oraz zwiększenia o 13.966,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

85404 - dokonano zwiększenia o 10.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,

85415 - dokonano zmniejszenia o 15.000,00 zł i przeniesienia środków do rozdziału 85508,

85508 - dokonano zwiększenia o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

90015 - dokonano zmniejszenia o 284.675,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań związanych z budową oświetlenia drogowego,

92105 - dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zadania w ramach Funduszu sołeckiego,

92601 - dokonano zmniejszenia o 14.319,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji zadań związanych z budową wiat w Trzemiętowie.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.200.000,00 zł.