



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 7660

UCHWAŁA Nr LVII/449/23 RADY GMINY SICIENKO

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 540.423,64 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 22.986,64 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, Zarządzeniem Nr 112/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 października 2023 roku, Uchwałą Nr LVI/442/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 116/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 października 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 122/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 listopada 2023 roku, następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693, poz. 1641, poz. 1872

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 75.295.279,28 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 63.336.719,58 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.958.559,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.568.083,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 63.446.282,10 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.121.800,90 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 13.272.803,72 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 1.268.582,61 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 15.459.149,72 zł,

2. Rozchody w wysokości 2.186.346,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)”;

4) § 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).”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.364.441,60 zł oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 985.375,97 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).”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody 9.361.290,00 zł,
- b) koszty 9.341.290,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody 11.000,00 zł,
 - b) wydatki 17.198,42 zł (zgodnie załącznikiem nr 8).”;
- 8) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 380.180,30 zł (zgodnie z załącznikiem nr 16).
- 9) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Kazimierz Szczepaniak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVII/449/23 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 372,00	0,00	64,00	51 436,00
			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	51 372,00	0,00	64,00	51 436,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 872,00	0,00	64,00	47 936,00
758			Różne rozliczenia	19 694 102,36	0,00	109 969,00	19 804 071,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 232 019,00	0,00	76 167,00	13 308 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 232 019,00	0,00	76 167,00	13 308 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 420,71	0,00	33 802,00	628 222,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 853,00	0,00	33 802,00	272 655,00
801			Oświata i wychowanie	2 668 293,23	-28 000,00	39 632,64	2 679 925,87
			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	963 712,65	0,00	39 577,64	1 003 290,29
			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
		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	30 500,00	0,00	3 500,00	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 129,32	0,00	548,64	18 677,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	805 483,33	0,00	35 000,00	840 483,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	529,00	5 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 000,00	-28 000,00	0,00	860 000,00
			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	464 000,00	-17 000,00	0,00	447 000,00
		0830	Wpływy z usług	424 000,00	-11 000,00	0,00	413 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 067,95	0,00	55,00	110 122,95
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 452,79	0,00	55,00	2 507,79
852			Pomoc społeczna	1 053 658,00	-130,00	0,00	1 053 528,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 347,00	-130,00	0,00	136 217,00
			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	130,00	-130,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 225 619,02	0,00	281 166,00	6 506 785,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	281 166,00	281 166,00
	85395		Pozostała działalność	6 225 619,02	0,00	281 166,00	6 506 785,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	281 166,00	281 166,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	260 340,97	260 340,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 825,03	20 825,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511 398,00	-1 000,00	0,00	3 510 398,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
bieżące razem:				62 935 017,94	-29 130,00	430 831,64	63 336 719,58
			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	281 166,00	360 176,00
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	93 722,00	93 722,00
			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	93 722,00	93 722,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 722,00	93 722,00
			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	93 722,00	93 722,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 722,00	93 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 822,00	0,00	45 000,00	105 822,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
			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
		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	60 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
majątkowe razem:				11 819 837,70	0,00	138 722,00	11 958 559,70
			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	93 722,00	243 722,00
Ogółem:				74 754 855,64	-29 130,00	569 553,64	75 295 279,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				229 010,00	0,00	374 888,00	603 898,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/449/23 Rady Gminy Sieniek z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	1 883 126,87	1 510 626,87	1 510 626,87	24 965,08	1 486 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 130,80	-3 130,80	-3 130,80	0,00	-3 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 996,07	1 507 496,07	1 507 496,07	24 965,08	1 482 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne			przed zmianą	7 130,80	7 130,80	7 130,80	0,00	7 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 130,80	-3 130,80	-3 130,80	0,00	-3 130,80	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	130,80	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,80	-130,80	-130,80	0,00	-130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i			przed zmianą	372 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	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
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			przed zmianą	272 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00	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
				po zmianach	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			przed zmianą	11 605,00	11 605,00	11 605,00	0,00	11 605,00	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02078	Utworzenie szkółek klepek żywych			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 988 045,50	5 343 345,50	5 131 345,50	0,00	5 131 345,50	212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 700,00	4 654 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 876,60	84 876,60	42 000,00	0,00	42 000,00	22 876,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 862 922,10	5 408 222,10	5 173 345,50	0,00	5 173 345,50	234 876,60	0,00	0,00	0,00	4 474 700,00	4 474 700,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 486 822,50	1 271 822,50	1 059 822,50	0,00	1 059 822,50	212 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	
			zwiększenie	34 876,60	34 876,60	12 000,00	0,00	12 000,00	22 876,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 521 699,10	1 306 699,10	1 071 822,50	0,00	1 071 822,50	234 876,60	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 876,60	22 876,60	0,00	0,00	22 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 876,60	234 876,60	0,00	0,00	234 876,60	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	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
			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	1 071 822,50	1 071 822,50	1 071 822,50	0,00	1 071 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 175 587,00	3 832 887,00	3 832 887,00	0,00	3 832 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 700,00	4 351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 025 587,00	3 853 887,00	3 853 887,00	0,00	3 853 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 700,00	4 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	836 523,00	836 523,00	836 523,00	0,00	836 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 523,00	862 523,00	862 523,00	0,00	862 523,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 311 700,00	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	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	4 111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 700,00	4 111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 386 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 374 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki beżowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółdzielni handlowej
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadani	dotacje na zadania beżowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym programy finansowane z udziałem inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółdzielni handlowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63003	Zadania w zakresie apowiadania turystyki		przed zmianą	2 386 000,00	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 374 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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		
			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	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	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	1 282 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 283 347,70	991 051,30	991 051,30	0,00	991 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00	
7005	Gospodarka gruntami i rezerwowościami		przed zmianą	2 283 347,70	913 781,30	913 781,30	0,00	913 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 283 347,70	870 781,30	870 781,30	0,00	870 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 296,40	585 000,00	0,00	707 296,40	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Dotychczas usługowa		przed zmianą	373 624,00	373 624,00	369 624,00	0,00	369 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 624,00	313 624,00	329 624,00	0,00	329 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	373 624,00	373 624,00	369 624,00	0,00	369 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 624,00	313 624,00	329 624,00	0,00	329 624,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	308 424,00	308 424,00	308 424,00	0,00	308 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 424,00	308 424,00	308 424,00	0,00	308 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	7 886 084,18	7 846 162,68	7 467 472,61	5 528 477,36	1 938 995,45	24 670,00	332 120,00	21 918,87	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 901 084,18	7 861 162,68	7 482 472,61	5 531 477,36	1 952 995,45	24 670,00	332 120,00	21 918,87	0,00	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	0,00	0,00	
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6 425 716,58	6 385 815,08	6 360 428,55	5 288 408,00	1 070 022,55	0,00	13 000,00	12 496,53	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	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	3 000,00	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	
			po zmianach	6 440 716,58	6 400 815,08	6 375 428,55	5 291 408,00	1 084 022,55	0,00	13 000,00	12 496,53	0,00	0,00	0,00	39 901,50	39 901,50	15 901,50	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	175 411,55	175 411,55	175 411,55	0,00	175 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	175 411,55	175 411,55	175 411,55	0,00	175 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	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					
				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	0,00				
				po zmianach	102 591,50	102 591,50	102 591,50	102 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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	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	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	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	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	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	0,00				
				zwiększenie	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	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	302 520,00	302 520,00	302 520,00	302 520,00	0,00	0,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	26 863,92	26 863,92	26 863,92	26 863,92	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	80 263,92	80 263,92	80 263,92	80 263,92	0,00	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	739 300,00	739 300,00	739 300,00	739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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	737 800,00	737 800,00	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	567 694,36	567 694,36	567 694,36	567 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-32 499,36	-32 499,36	-32 499,36	-32 499,36	0,00	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	535 194,98	535 194,98	535 194,98	535 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	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	0,00				
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy			przed zmianą	39 358,33	39 358,33	39 358,33	39 358,33	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	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	0,00				
				po zmianach	40 158,33	40 158,33	40 158,33	40 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy			przed zmianą	46 333,33	46 333,33	46 333,33	46 333,33	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 533,33	46 533,33	46 533,33	46 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy			przed zmianą	103 691,90	103 691,90	103 691,90	103 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	129 191,90	129 191,90	129 191,90	129 191,90	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	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		
80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 569 500,00	4 569 500,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Składowi i inne podobne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	22 347,76	22 347,76	22 347,76	22 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 149,76	26 149,76	26 149,76	26 149,76	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	1 000 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 750,00	0,00	1 000 750,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 750,00	0,00	1 026 750,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odstawy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 648 287,74	2 648 287,74	2 642 702,69	1 952 892,26	589 710,43	0,00	105 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 139,89	18 139,89	18 139,89	19 046,18	3 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 633 327,62	2 633 327,62	2 627 742,57	1 968 038,42	599 704,16	0,00	105 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 900,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 848,79	282 848,79	282 848,79	282 848,79	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	2 846,16	2 846,16	2 846,16	2 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 695,95	285 695,95	285 695,95	285 695,95	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 493,72	2 493,72	2 493,72	0,00	2 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 493,72	32 493,72	32 493,72	0,00	32 493,72	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 115,00	-28 115,00	-28 115,00	0,00	-28 115,00	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	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	935,99	935,99	935,99	0,00	935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 035,99	1 035,99	1 035,99	0,00	1 035,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy itp.	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 385,00	-4 385,00	-4 385,00	0,00	-4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majowe	w tym:				Wnieście wkłady do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składki od nich należne)	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	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagalnych oświaty specjalnej (organizat nauk i metod pracy dla dzieci w przedшкольных, oddziałach przedшкольных w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedшкольного)		przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	685 242,12	685 242,12	630 541,79	590 741,79	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	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie inaczej		przed zmianą	11 659,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	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	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	0,00	
				po zmianach	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	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	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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	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 osobne nauczycieli		przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	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	
80150	Realizacja zadań wymagalnych oświaty specjalnej (organizat nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach średnich)		przed zmianą	3 132 458,37	3 132 458,37	2 979 626,97	2 715 626,97	263 400,00	153 432,30	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 192 458,37	3 192 458,37	3 039 626,97	2 775 626,97	263 400,00	153 432,30	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	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i świadczenia 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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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					
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składowiska na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	291 770,00	291 770,00	291 770,00	291 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	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	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					
4120	Składowiska na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów kształcących		przed zmianą	115 567,95	115 567,95	115 567,95	0,00	115 567,95	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, szkół, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną dla uczniów		przed zmianą	115 522,95	115 522,95	115 522,95	0,00	115 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 452,79	2 452,79	0,00	2 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	2 507,79	2 507,79	2 507,79	0,00	2 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00	411 800,00	411 800,00	331 800,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	58 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	743 947,70	412 147,70	412 147,70	59 099,40	353 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	53 034,40	53 034,40	53 034,40	53 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	54 084,40	54 084,40	54 084,40	54 084,40	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	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					
		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					
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-12 000,00	-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	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					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	0,00					
		zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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					

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		
						wydatki podstawowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4260	Zakup energii		przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 404,00	-2 404,00	-2 404,00	0,00	-2 404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	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
			przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-891,40	-891,40	-891,40	0,00	-891,40	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	7 158,60	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej		przed zmianą	8 583,40	8 583,40	8 583,40	0,00	8 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 583,40	8 583,40	8 583,40	0,00	8 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i społeczne		przed zmianą	424 277,00	424 277,00	388 677,00	101 687,00	286 980,00	35 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 374,00	-11 374,00	-11 374,00	-4 270,00	-7 104,00	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	412 903,00	412 903,00	377 303,00	97 427,00	279 876,00	35 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 272,69	71 272,69	71 272,69	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	-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	-2 638,00	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	68 634,69	68 634,69	68 634,69	68 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 632,00	-1 632,00	-1 632,00	0,00	-1 632,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	0,00	-204,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	276 780,00	276 780,00	276 780,00	0,00	276 780,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	275 280,00	275 280,00	275 280,00	0,00	275 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa
-------	----------	------------

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							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	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					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 425,93	9 425,93	0,00	0,00	0,00	9 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 425,93	9 425,93	0,00	0,00	0,00	9 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	646,90	646,90	0,00	0,00	0,00	646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	646,90	646,90	0,00	0,00	0,00	646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 059,32	11 059,32	0,00	0,00	0,00	11 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 059,32	11 059,32	0,00	0,00	0,00	11 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	799,01	799,01	0,00	0,00	0,00	799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	799,01	799,01	0,00	0,00	0,00	799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 092,69	1 092,69	0,00	0,00	0,00	1 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 092,69	1 092,69	0,00	0,00	0,00	1 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4171	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	55 138,73	55 138,73	0,00	0,00	0,00	55 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 138,73	55 138,73	0,00	0,00	0,00	55 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 784,19	3 784,19	0,00	0,00	0,00	3 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 784,19	3 784,19	0,00	0,00	0,00	3 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobna w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 722,00	93 722,00	0,00	0,00	0,00	93 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	93 722,00	93 722,00	0,00	0,00	0,00	93 722,00	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	Wydatki budżete	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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								
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855	Różnica			przed zmianą	6 019 904,90	6 019 904,90	1 479 161,90	725 289,00	753 872,90	119 700,00	4 430 043,00	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						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 019 904,90	6 019 904,90	1 479 161,90	725 289,00	753 872,90	119 700,00	4 430 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 174 580,90	5 174 580,90	763 091,90	638 043,00	125 048,90	0,00	4 411 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	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						
			po zmianach	5 174 580,90	5 174 580,90	763 091,90	638 043,00	125 048,90	0,00	4 411 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	25 701,00	25 701,00	25 701,00	0,00	25 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 701,00	15 701,00	15 701,00	0,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	61 002,00	61 002,00	61 002,00	0,00	61 002,00	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	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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	71 002,00	71 002,00	71 002,00	0,00	71 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	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	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 148,42	-7 148,42	-7 148,42	0,00	-7 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 643 636,68	5 632 636,68	4 719 686,68	142 704,83	4 576 981,85	912 750,00	200,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka krolewska i ochrona wód			przed zmianą	1 731 800,00	769 800,00	572 050,00	0,00	572 050,00	213 750,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	1 724 800,00	776 800,00	565 050,00	0,00	565 050,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	443 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	489 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	198,42	198,42	198,42	0,00	198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-148,42	-148,42	-148,42	0,00	-148,42	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-98,42	-98,42	-98,42	0,00	-98,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 29 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Wydatki majątkowe na 2023 rok												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2023 ogółem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 11/4 w miejscowości Teresin	1 693 274,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01043	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:	170 500,00	170 500,00	170 500,00	-	A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek ewidencyjnych nr 149, 131/9 obręb Dąbrówka Nowa		48 000,00	48 000,00						
			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						
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 Samsiecznyk-Wojnowo na odcinku od ul. Dąbrowskiej 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 Samsiecznyk-Wojnowo na odcinku od Sicienka do Siłna		50 000,00	50 000,00						
6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieniko, w tym:	15 639 372,00	4 061 700,00	2 669 714,71	-	A. 1.243.489,00 B. 148.496,29 C.		Urząd Gminy	
				Budowa ścieżki rowerowej Kruszyn-Lochowo w granicach administracyjnych Gminy Sieniko - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
				Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrowce 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 - wykup gruntów	1 677 000,00	115 000,00	115 000,00					
				Budowa drogi gminnej G50334C Mochele -Osówek - opracowanie dokumentacji	125 800,00	65 000,00	65 000,00					
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochele-Morzewiec - opracowanie dokumentacji	73 680,00	58 000,00	58 000,00					
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sieniko-Dąbrówka Nowa (wyplata odszkodowań)	4 210 151,00	26 500,00	26 500,00					
				Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji	135 000,00	120 000,00	120 000,00					
				Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierchucinek-etap I	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
				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 Sieniku - część ul. Akacjiowej	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 witalczy 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	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu kosiarki ciągnikowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)	
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierchucińskiego	2 403 000,00	2 360 000,00		2 360 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
11	700	70005	6010	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	707 296,40	707 296,40			A. B. 707.296,40 C.		Urząd Gminy	
12	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa palacu w Sieniku 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	
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby Gminy	465 000,00	465 000,00		465 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
14	700	70005	6580	Renowacja i adaptacja zabytkowego palacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochele	1 525 500,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
15	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sieniku - etap III - IV (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
16	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	

17	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanych środków z projektu "Cyfrowa Gmina"	15 901,50	15 901,50	15 901,50	A. B. C.		Urząd Gminy
18	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV dla KP w Koronowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
20	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.		dotacja dla OSP
21	754	75495	6050	Montaż monitoringu w Sicienku - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Sicienku	595 000,00	595 000,00	595 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy SP w Wojnowie	325 000,00	325 000,00	325 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych na terenie gminy Sicienku - opracowanie dokumentacji	52 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
25	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
26	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wg wytycznych ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poz.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. B. C.		SP Strzelewo
27	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu - etap II	1 619 000,00	1 230 000,00	1 011 469,00	A. B. C.	218 531,00	Urząd Gminy
28	801	80195	6057	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszyńcu polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz doposażeniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyń	331 800,00	331 800,00		A. B. C.	150 000,00	Urząd Gminy
			6059				181 800,00	A. B. C.		
29	852	85219	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.		GOPS
30	853	85395	6207	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorosli - Dzieciom na realizację projektu "Innowacyjna edukacja"	93 722,00	93 722,00		A. B. C.	93 722,00	dotacja
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówiec	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
32	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
33	900	90001	6210	Budowa kanalizacji tłocznej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszyńcu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
34	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego	456 000,00	456 000,00	456 000,00	A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
35	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
36	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
37	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
38	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
39	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	105 000,00	105 000,00		A. B. C.	105 000,00	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	A. B. C.	-	
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrowce Nowej - etap IV						
				Budowa oświetlenia drogowego przy wysepce na ul. Dąbrowskiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej						
				Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Klonowej i Kasztanowej w Sicienku						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicienku						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszyńcu - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłównie - etap III						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłównie - etap III						
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawłównie - opracowanie dokumentacji						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłównie - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłównie - opracowanie dokumentacji						
				Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap III						
				Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczku - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej w Zielonczynie						
				Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dąbrowce Nowej - etap II						

				Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3							
				Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienka poprzez wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy niskiemisyjne typu LED							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grodzkiej i Mysłiwskiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dąbrówce Nowej (od nr 2 do nr 8)							
41	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
42	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
43	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
44	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym:	81 481,00	80 681,00	80 681,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				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 piłkochwytyłów 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				
45	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.		x
			6370			6 618 100,00			A. 6.618.100,00 B. C.		
Ogółem					51 573 174,90	25 121 800,90	7 497 044,21	7 643 303,00	A. 8.776.939,00 B. 960.792,69 C. 243.722,00		

* 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 LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 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
Przychody ogółem:			15 459 149,72
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	1 268 582,91
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>1 268 582,91</i>
3	Kredyty, w tym na:	952	9 829 649,00
	<i>spłatę 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>
Rozchody ogółem:			2 186 346,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 186 346,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 550,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 550,00
		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
Razem					219 550,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	358 967,70
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 967,70
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,70
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 550,00
		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
Razem					358 967,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 r.

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 Sicieniu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			170 500,00			
600	60004	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicieniu 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 Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji.			234 876,60			
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 Sicieniu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych			60 000,00			
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 doposażenie OSP Teresin, Kruszyń, Sicienko, 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
853	85395	200	7	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorośli - Dzieciom na realizację projektu "Innowacyjna edukacja"						199 053,97
853	85395	620	7							93 722,00
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 Sicieniu 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 Sicieniu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			15 000,00			
900	90005	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła						105 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów			45 000,00			
921	92105	236	0	Zadania z zakresu kultury						35 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00					
921	92120	272	0	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						76 900,00
926	92605	236	0	Zadania z zakresu kultury fizycznej						240 000,00
Razem					2 020 000,00	213 750,00	2 364 441,60	208 991,90	0,00	985 375,97

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	na inwestycje	
							§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe			333 000,00	9 361 290,00	1 565 250,00	213 750,00	1 351 500,00	9 341 290,00		1 493 500,00	353 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicieniu	900	90017	333 000,00	9 361 290,00	1 565 250,00	213 750,00	1 351 500,00	9 341 290,00		1 493 500,00	353 000,00
Ogółem				333 000,00	9 361 290,00	1 565 250,00	213 750,00	1 351 500,00	9 341 290,00	-	1 493 500,00	353 000,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 440,00
		0830	Wpływy z usług	7 676 300,00
		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	1 351 500,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	9 361 290,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	333 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	9 694 290,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			KOSZTY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563 780,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	680,00
		4260	Zakup energii	1 095 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 220,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	410,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 310,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	610 500,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	883 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM	9 341 290,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	353 000,00
			OGÓŁEM KOSZTY	9 694 290,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Razem					11 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 198,42
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 148,42
		6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 148,42
Razem					17 198,42

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVIII/449/23
Rady Gminy Sienko
z dnia 29 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Wydanki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:			303 085,87	24 712,03	278 373,84	303 085,87	24 712,03				24 712,03	278 373,84				278 373,84
	w tym 2023 rok			303 085,87	24 712,03	278 373,84	303 085,87	24 712,03				24 712,03	278 373,84				278 373,84
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna															
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020															
	Razem wydatki:			3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	3 887,00				3 887,00					
	2023 r.		750.75095 § 2319	3 887,00	3 887,00	0,00	3 887,00	3 887,00				3 887,00					
2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"															
	Razem wydatki:			5 626,34		5 626,34	5 626,34					5 626,34					5 626,34
	2023 r.		750.75095 § 2957	5 626,34		5 626,34	5 626,34					5 626,34					5 626,34
3	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:			12 406,53		12 406,53	12 406,53					12 406,53					12 406,53
	2023 r.		750.75023 § 2957, § 4217, § 4707	12 406,53		12 406,53	12 406,53					12 406,53					12 406,53
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021 - 2027															
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sienko - edycja 3															
	Razem wydatki:			281 166,00	20 825,03	260 340,97	281 166,00	20 825,03				20 825,03	260 340,97				260 340,97
	2023 r.		853.85395 § 2007, 2009 § 4017, 4019 § 4117, 4119 § 4127, 4129 § 4717, 4719 § 4797, 4799	281 166,00	20 825,03	260 340,97	281 166,00	20 825,03				20 825,03	260 340,97				260 340,97
II Wydatki majątkowe razem:				441 423,50	181 800,00	259 623,50	441 423,50	181 800,00				181 800,00	259 623,50				259 623,50
w tym 2023 rok				441 423,50	181 800,00	259 623,50	441 423,50	181 800,00				181 800,00	259 623,50				259 623,50
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 Kruszyńcu 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 Kruszyń															
	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	331 800,00	181 800,00	150 000,00	331 800,00	181 800,00				181 800,00	150 000,00				150 000,00
2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			15 901,50		15 901,50	15 901,50					15 901,50					15 901,50
	2023 r.		750.75023 § 6697	15 901,50		15 901,50	15 901,50					15 901,50					15 901,50
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021 - 2027															
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT															
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sienko - edycja 3															
	Razem wydatki:			93 722,00		93 722,00	93 722,00					93 722,00					93 722,00
	2023 r.		853.85395 § 6207	93 722,00		93 722,00	93 722,00					93 722,00					93 722,00
Ogółem				744 509,37	206 512,03	537 997,34	744 509,37	206 512,03				206 512,03	537 997,34				537 997,34

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LVII/449/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

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

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 432,21
Razem		33 432,21

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
750				Administracja publiczna
	75011			Urzędy wojewódzkie
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75495			Pozostała działalność
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
758				Różne rozliczenia
	75814			Różne rozliczenia finansowe
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
801				Oświata i wychowanie
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852				Pomoc społeczna
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395			Pozostała działalność
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855				Rodzina
	85595			Pozostała działalność
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Razem				346 748,09

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
				Plan na 2023 rok

750			Administracja publiczna	93,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,30
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
		485	0 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 936,00
	75495		Pozostała działalność	47 936,00
		328	0 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 280,00
		435	0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
801			Oświata i wychowanie	308 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 046,70
		435	0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 158,33
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 533,33
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 476,63
		475	0 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 191,90
		485	0 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 149,76
		486	0 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 536,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 330,78
		435	0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,91
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,99
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 073,96
		475	0 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 139,84
		485	0 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 013,67
		486	0 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,41
	80104		Przedszkola	5 292,23
		435	0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,88
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,29
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,37
		475	0 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,62
		485	0 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,75
		486	0 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 417,50
		437	0 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 917,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 507,79
		435	0 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507,79
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900,00
		329	0 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
		329	0 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	2 448,00

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855				Rodzina	18 008,00
	85595			Pozostała działalność	18 008,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 804,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,90
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,10
Razem					380 180,30