

**UCHWAŁA NR III/ /24  
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 28 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, poz. 721) 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<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 rok poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę **1.630.607,98 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **5.321.818,89 zł**.

**§ 2.** Wprowadzić w Uchwale Nr LVIII/460/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/472/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LX/479/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXI/482/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 maja 2024 roku, następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **97.044.447,42 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **62.945.411,70 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **34.099.035,72 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **113.478.915,72 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **61.137.099,06 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **52.341.816,66 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 **16.434.468,30 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie **4.066.645,00 zł**,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.636.465,00 zł**.
- c) 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 **1.529.555,89 zł**.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.201.802,41 zł.**”;

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. 1. Przychody budżetu w wysokości **18.665.814,30 zł.**

2. Rozchody w wysokości **2.231.346,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

**4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„5. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **14.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4).”;

**5) § 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **227.292,60 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).”;

**6) § 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.100.401,00 zł** oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.315.113,06 zł.**

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.094.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **552.389,00 zł.**

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **230.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

**7) § 8 otrzymuje brzmienie:**

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

a) przychody **9.450.019,57 zł,**

b) koszty **9.364.841,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

8) Ustala się plan dochodów w kwocie **3.558.000,00 zł** i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko od właścicieli nieruchomości w wysokości **4.020.115,90 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 9).

9) Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **836.526,24 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10).

10) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **19.302.981,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 13).

11) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1.508.068,01 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 15).

12) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **146.671,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 16).

13) 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.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	943 956,60	0,00	20 000,00	963 956,60
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	166 107,32	0,00	45 616,53	211 723,85
			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	45 616,53	45 616,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050,00	0,00	45 616,53	47 666,53
			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	45 616,53	45 616,53
		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	38 317,88	38 317,88

		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	7 298,65	7 298,65
801			Oświata i wychowanie	2 463 685,35	0,00	991,00	2 464 676,35
			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	191 400,00	0,00	650,00	192 050,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 000,00	0,00	300,00	160 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	0,00	350,00	7 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 775,50	0,00	341,00	798 116,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	390,50	0,00	341,00	731,50
852			Pomoc społeczna	1 020 023,00	0,00	2 036,44	1 022 059,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 010,00	0,00	2 036,44	211 046,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 036,44	2 036,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 355,47	0,00	11 806,29	563 161,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 471,75	0,00	0,00	549 471,75
	85395		Pozostała działalność	551 355,47	0,00	11 806,29	563 161,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 471,75	0,00	0,00	549 471,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 271,72	0,00	11 806,29	13 078,01
855			Rodzina	4 407 261,50	0,00	196,00	4 407 457,50
			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
	85595		Pozostała działalność	1 461,50	0,00	196,00	1 657,50

			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	784,00	0,00	196,00	980,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 852 765,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92 646,26</b>	<b>62 945 411,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 471,75	0,00	45 616,53	595 088,28

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 577 244,00	-390 269,00	0,00	11 186 975,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 542 244,00	-390 269,00	0,00	11 151 975,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	-390 269,00	0,00	3 599 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 358 540,00	0,00	1 816 630,66	8 175 170,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 358 540,00	0,00	1 816 630,66	8 175 170,66
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 816 630,66	1 816 630,66
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	111 600,06	111 600,06
			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	111 600,06	111 600,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	111 600,06	111 600,06
			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	111 600,06	111 600,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 744,05	93 744,05

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 856,01	17 856,01
<b>majątkowe razem:</b>			<b>32 561 074,00</b>	<b>-390 269,00</b>	<b>1 928 230,72</b>	<b>34 099 035,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	111 600,06	111 600,06
<b>Ogółem:</b>			<b>95 413 839,44</b>	<b>-390 269,00</b>	<b>2 020 876,98</b>	<b>97 044 447,42</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 471,75	0,00	157 216,59	706 688,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	961 608,80	927 508,80	927 508,80	13 500,00	914 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 608,80	927 508,80	927 508,80	13 500,00	914 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 100,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 100,00	434 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 712 186,00	3 321 400,00	3 081 400,00	0,00	3 081 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390 786,00	22 390 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 269,00	-390 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 519,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,00	112 519,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 054 436,00	3 941 400,00	3 701 400,00	0,00	3 701 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113 036,00	22 113 036,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 100 286,00	1 622 500,00	1 622 500,00	0,00	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 477 786,00	21 477 786,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 269,00	-390 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	712 519,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,00	112 519,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 422 536,00	2 222 500,00	2 222 500,00	0,00	2 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200 036,00	21 200 036,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	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	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 987 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987 786,00	16 987 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 519,00	112 519,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 100 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 305,00	17 100 305,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 269,00	-390 269,00	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	3 599 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 731,00	3 599 731,00	0,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,67	10 000,67	10 000,67	0,00	10 000,67	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,67	16 000,67	16 000,67	0,00	16 000,67	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 985 938,00	2 985 938,00	2 087 047,00	1 150 320,00	936 727,00	80 000,00	818 891,00	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	2 036,44	2 036,44	2 036,44	2 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 987 974,44	2 987 974,44	2 089 083,44	1 152 356,44	936 727,00	80 000,00	818 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 284 061,00	1 284 061,00	1 267 998,00	1 043 124,00	224 874,00	0,00	16 063,00	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	2 036,44	2 036,44	2 036,44	2 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 097,44	1 286 097,44	1 270 034,44	1 045 160,44	224 874,00	0,00	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	821 575,00	821 575,00	821 575,00	821 575,00	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	2 036,44	2 036,44	2 036,44	2 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 611,44	823 611,44	823 611,44	823 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	551 408,08	551 408,08	89,55	0,00	89,55	0,00	1 846,78	549 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 906,29	46 906,29	331,49	100,00	231,49	0,00	11 574,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 314,37	563 314,37	421,04	100,00	321,04	0,00	13 421,58	549 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	551 408,08	551 408,08	89,55	0,00	89,55	0,00	1 846,78	549 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 906,29	46 906,29	331,49	100,00	231,49	0,00	11 574,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 314,37	563 314,37	421,04	100,00	321,04	0,00	13 421,58	549 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	345 454,50	345 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 454,50	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	33 135,61	33 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 590,11	378 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 658,56 0,00 1 864,39	19 658,56 0,00 1 864,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 658,56 0,00 1 864,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	21 522,95	21 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 246,78 0,00 11 574,80 12 821,58	1 246,78 0,00 11 574,80 12 821,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 574,80 12 821,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 799,12 -4 545,72 0,00 20 253,40	24 799,12 -4 545,72 0,00 20 253,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 799,12 -4 545,72 0,00 20 253,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 395,33 -255,75 0,00 1 139,58	1 395,33 -255,75 0,00 1 139,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 395,33 -255,75 0,00 1 139,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 564,09 -649,24 0,00 1 914,85	2 564,09 -649,24 0,00 1 914,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 564,09 -649,24 0,00 1 914,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144,27 -36,49 0,00 107,78	144,27 -36,49 0,00 107,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144,27 -36,49 0,00 107,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24,94 0,00 231,49 256,43	24,94 0,00 231,49 256,43	24,94 0,00 231,49 256,43	0,00 0,00 0,00 0,00	24,94 0,00 231,49 256,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	504,68 -171,59 0,00 333,09	504,68 -171,59 0,00 333,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	504,68 -171,59 0,00 333,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28,40 -9,68 0,00 18,72	28,40 -9,68 0,00 18,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28,40 -9,68 0,00 18,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 558 000,00	3 558 000,00	3 207 700,00	120 957,00	3 086 743,00	350 000,00	300,00	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	462 115,90	462 115,90	62 115,90	6 315,90	55 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 020 115,90	4 020 115,90	3 269 815,90	127 272,90	3 142 543,00	750 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	3 081 593,00	3 081 593,00	3 081 593,00	0,00	3 081 593,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 593,00	3 135 593,00	3 135 593,00	0,00	3 135 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285,90	285,90	285,90	285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785,90	785,90	785,90	785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	165 600,00	65 600,00	65 600,00	15 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 778,28	3 778,28	3 778,28	3 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 378,28	69 378,28	69 378,28	18 978,28	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>108 157 096,83</b>	<b>59 129 160,83</b>	<b>46 404 505,30</b>	<b>25 665 166,82</b>	<b>20 739 338,48</b>	<b>4 205 589,00</b>	<b>6 097 870,78</b>	<b>555 672,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 523,00</b>	<b>49 027 936,00</b>	<b>49 027 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-460 266,28</b>	<b>-69 997,28</b>	<b>-34 997,28</b>	<b>-100,00</b>	<b>-34 897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 269,00</b>	<b>-390 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>5 782 085,17</b>	<b>2 077 935,51</b>	<b>1 385 170,71</b>	<b>16 230,62</b>	<b>1 368 940,09</b>	<b>494 000,00</b>	<b>38 764,80</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704 149,66</b>	<b>1 887 519,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 816 630,66</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>113 478 915,72</b>	<b>61 137 099,06</b>	<b>47 754 678,73</b>	<b>25 681 297,44</b>	<b>22 073 381,29</b>	<b>4 699 589,00</b>	<b>6 136 635,58</b>	<b>680 672,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 523,00</b>	<b>52 341 816,66</b>	<b>50 525 186,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 816 630,66</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Wydatki majątkowe na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej	34 100,00	34 100,00	34 100,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
2	010	01043	6210	Wykonanie ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych otworem zastępczym nr 1A w miejscowości Trzemiętowo dz. nr 57/2	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego	
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko-Sicienka, polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do ul. Polnej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	85 000,00	85 000,00	50 000,00	A. B. 35.000,00 C.		Urząd Gminy	
4	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:	828 000,00	828 000,00	828 000,00	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego	
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko-Witoldowo na odcinku od Samsieczna do granicy powiatu		60 000,00	60 000,00				
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku		668 000,00	668 000,00				
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna		100 000,00	100 000,00				
5	600	60016	6050 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	8 254 000,00	4 132 250,00	532 519,00	A. B. C. A. 3.599.731,00 B. C.		Urząd Gminy	
			6050 6370	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówek - etap I		2 430 000,00	296 646,00	A. B. C. A. 2.133.354 B. C.			
			6050 6370	Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I		1 157 250,00	169 284,00	A. B. C. A. 987.966,00 B. C.			
			6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek - etap I		545 000,00	66 589,00	A. B. C. A. 478.411,00 B. C.			

6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	16 417 786,00	16 417 786,00	3 926 518,00	4 066 645,00	A. 8.424.623,00 B. C.		Urząd Gminy
				Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osówek - Pawłówki - opracowanie dokumentacji technicznej		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
				Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G50331C Wojnowo-Piotrkówko (wykup gruntów)		75 000,00	75 000,00		A. B. C.		
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu - wykup gruntu		450 000,00	450 000,00		A. B. C.		
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
				Budowa odcinka drogi gminnej ul. Myśliwska oraz drogi na dz. nr 131/9 i 131/17 w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji		50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
				Rozbudowa drogi gminnej 051599C w Trzcińcu		1 750 000,00	877 621,00		A. 872.379,00 B. C.		
				Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa - etap I		5 760 332,00	1 953 897,00	408 590,00	A. 3.397.845,00 B. C.		
				Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa - etap II		7 812 454,00		3 658 055,00	A. 4.154.399,00 B. C.		
				Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek - wykup gruntów		100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
				Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i ul. Perkozowej w Bydgoszczy		300 000,00	300 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa witaczy przy drogach publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6210	Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice -Wierzchucinek - etap II	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	700	70005	6010	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	1 816 630,66	1 816 630,66			A. 1.816.630,66 B. C.		Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu	6 400 000,00	3 777 450,00	2 554 900,00		A.		Urząd Gminy
			6370						B.		
									C. 1.222.550,00		
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	700 000,00	700 000,00	700 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	700	70005	6580	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle	1 550 000,00	1 550 000,00	55 010,00		A. 1.494.990,00 B. C.		Urząd Gminy
14	750	75023	6067	Zakup serwera failover wraz z UPSem oraz licencjami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	120 000,00	120 000,00			A.		Urząd Gminy
			6069						B.		
							8 399,94		C. 93.744,05		
									A. B. C. 17.856,01		

15	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do replikacji maszyn wirtualnych w ramach klastra fail-over w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	60 000,00	60 000,00	4 199,97	A. B. C. 46.872,02	Urząd Gminy
		6069	A. B. C. 8.928,01						
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Wojnowie - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
18	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	dotacja OSP
19	801	80101	6050	Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości Sicienku, Strzelewo, Kruszyn, Wojnowo	3 780 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej w SP w Strzelewie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	A. B. C.	SP Strzelewo
22	801	80101	6050	Zadaszenie placu zabaw od ul. Leśnej w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	SP Kruszyn
23	851	85195	6060	Zakup mikrosilnika endodontycznego na potrzeby gabinetu stomatologicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
24	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie dz. nr 194/2 w Kruszynie umożliwiającej dywersyfikację kierunku odprowadzania ścieków bytowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
25	900	90001	6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie działek ewidencyjnych nr 149, 131/9 obręb Dąbrówka Nowa	203 000,00	203 000,00	203 000,00	A. B. C.	dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego
26	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
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówiec - etap I	2 799 000,00	1 758 500,00	761 000,00	A. B. C. A. 997.500,00 B. C.	Urząd Gminy
			6370						
28	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
29	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	75 000,00	75 000,00		A. B. 75.000,00 C.	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	394 000,00	394 000,00	394 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku - etap I</i>					

				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Sicienku					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiklinowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grodzkiej i Myśliwskiej w Dąbrówce Nowej - etap I					
				Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goncarzewy (od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kasprowa na dz. nr 10 w Goncarzewy) - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze Strzelewo-Zielonczyn w ramach zadania "budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej - etap II					
				Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na dz. Nr 135 w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie - etap III					
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawłótku					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku - etap II					
				Budowa oświetlenia drogowego w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłótku - etap I					
				Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap III					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówcu - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu - etap II					
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej - etap III					
				Budowa oświetlenia na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji					
				Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie					
				Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3 - etap I					
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko - etap I	640 000,00	320 000,00	73 000,00		A.
			6370						B.
									C.
									A. 247.000,00
									B.
									C.

32	921	92105	6050	Budowa altany letniej przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Modernizacja istniejącej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku - Ośrodek Aktywności Społecznej - opracowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Budowa wiaty na terenie boiska wiejskiego w Trzemiętowie - etap II	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	17 950 000,00	14 368 100,00	1 131 900,00		A. B. C.		
			6370						A. 13.236.200,00 B. C.		
36	926	92601	6050	Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - etap III, IV - opracowanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>65 301 516,66</b>	<b>52 341 816,66</b>	<b>16 958 546,91</b>	<b>4 066 645,00</b>	<b>A. 31.039.224,66 B. 110.000,00 C. 167.400,09</b>		x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 665 814,30</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 529 555,89
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>1 529 555,89</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 636 465,00
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>7 636 465,00</i>
3	Kredyty, w tym na:	952	6 297 991,00
	<i>splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>		<i>2 231 346,00</i>
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>4 066 645,00</i>
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 201 802,41
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>3 201 801,41</i>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 231 346,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 231 346,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**  
**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
<b>Razem</b>					<b>200 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	227 292,60
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 292,60
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 292,60
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>Razem</b>					<b>227 292,60</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Dotacje na 2024 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	1043	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			400 000,00			
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.			240 000,00			
600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych			828 000,00			
600	60016	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			500 000,00			
750	75020	271	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego			27 500,00			
750	75095	231	9	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”			6 201,00			
754	75412	283	0	Dotacje celowe na wyposażenie jednostek OSP						55 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa na zakup łodzi dla OSP						60 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				393 189,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				146 000,00		

851	85154	233	0	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"			700,00			
852	85228	236	0	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych						80 000,00
853	85395	200	7 9	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Dorośli Dzieciom" w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja..."						400 113,06
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13 200,00		
855	85516	283	0	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						126 000,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych		230 000,00				
900	90001	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			303 000,00			
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			750 000,00			
900	90005	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła						75 000,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów			45 000,00			
900	90095	236	0	Zadania z zakresu ekologii						10 000,00
921	92105	236	0	Zadania z zakresu kultury						60 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 094 000,00					
921	92120	272	0	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						80 000,00
926	92605	236	0	Zadania z zakresu kultury fizycznej						349 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 094 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 100 401,00</b>	<b>552 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 113,06</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>248 580,43</b>	<b>9 450 019,57</b>	1 433 000,00	230 000,00	1 203 000,00	<b>9 364 841,00</b>		1 203 000,00	<b>333 759,00</b>
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	248 580,43	9 450 019,57	1 433 000,00	230 000,00	1 203 000,00	9 364 841,00		1 203 000,00	333 759,00
	<b>Ogółem</b>			<b>248 580,43</b>	<b>9 450 019,57</b>	1 433 000,00	230 000,00	1 203 000,00	<b>9 364 841,00</b>	-	1 203 000,00	<b>333 759,00</b>

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		0830	Wpływy z usług	7 938 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Odsetki	22 300,00
		0950	Wpływy z odszkodowań	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 203 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>9 450 019,57</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>248 580,43</b>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>				<b>9 698 600,00</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>KOSZTY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689 700,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 031 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00
		4500	Podatek od środków transportowych	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 410,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	1 203 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>9 364 841,00</b>
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>
			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>
			<b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>	<b>-</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>333 759,00</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>				<b>9 698 600,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko  
od właścicieli nieruchomości na 2024 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 558 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 558 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 558 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 115,90
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 020 115,90
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 135 593,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,90
<b>Razem</b>					<b>4 020 115,90</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Budowa oświetlenia drogowego ul. Magnacka i Szlachecka etap III	28 715,02	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych	4 000,00	921	92105	4210,4300
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na skrzyżowaniu ul. Szlacheckiej z Magnacką	1 500,00	750	75095	4210,4300
		Doposażenie świetlicy	2 000,00	921	92105	4210,4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej - dokumentacja projektowa	12 500,00	900	90015	6050
			<b>48 715,02</b>			
2	Gliszcz	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap I	24 000,00	900	90015	6050
		Dofinansowanie OSP w Teresienie	10 427,80	754	75412	4210,4300
			<b>34 427,80</b>			
3	Kruszyn	Zakup tablic sołeckich	7 000,00	750	75095	4210,4300
		Wykonanie prac porządkowych na terenie sołectwa	2 000,00	900	90004	4210,4170,4110,4120,4300
		Wymiana uszkodzonego sprzętu na placu zabaw	10 000,00	801	80101	4210,4270,4300
		Doposażenie harcówki	1 000,00	801	80101	4210,4240,4300
		Zakup stołów piknikowych	1 000,00	926	92695	4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych wspólnie ze SP w Kruszyńcu	3 000,00	921	92105	4210,4300
		Dofinansowanie OSP w Kruszyńcu	20 000,00	754	75412	4210,4300
		Zakup znaków drogowych - droga bez przejazdu na ul. Północną i Świerkową oraz zakup lustra drogowego na ul. Północną	3 000,00	600	60016	4210,4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Kruszyńcu na ul. Stawowej - etap III	12 939,30	900	90015	6050
Zadaszenie placu zabaw od strony ul. Leśnej	3 000,00	801	80101	6050		
			<b>62 939,30</b>			
4	Łukowiec	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Łukowiec	3 000,00	921	92105	4210,4300
		Dofinansowanie OSP w Łukowcu	3 434,51	754	75412	4210,4300
		Budowa altany letniej przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu	20 000,00	921	92105	6050
			<b>26 434,51</b>			
5	Mochle	Konservacja placu zabaw przy świetlicy w Mochlu	1 000,00	854	85495	4210,4270,4300
		Zakup, nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych: Chmielewo, Piotrkówko, Mochle ul. Stara Kuźnia	18 000,00	600	60016	4210,4300
		Dofinansowanie OSP w Wojnowie	5 000,00	754	75412	4210,4300
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Mochle	5 000,00	900	90004	4170,4110,4120,4210,4300
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ścieżki Mochle-Wojnowo III etap	17 000,00	900	90015	6050
		Montaż 3 opraw oświetleniowych na słupach w Mochlu oraz 1 w Chmielewie	12 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	4 939,30	921	92105	4210,4300
			<b>62 939,30</b>			
6	Murucin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Murucin	4 000,00	921	92105	4210,4300
		Dofinansowanie OSP w Łukowcu	6 000,00	754	75412	4210,4300
		Zakup, nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych na terenie sołectwa Murucin	20 287,86	600	60016	4210,4300
		Uporządkowanie terenu (dz. Nr 22/2) po byłym placu zabaw poprzez usunięcie ziemi, posianie trawy, likwidację starych huśtawek	2 000,00	700	70005	4210,4270,4300
			<b>32 287,86</b>			
7	Nowaczkowo	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	4 500,00	921	92105	4210,4300
		Zmiana organizacji ruchu polegająca na zamontowaniu lustra drogowego oraz słupków odblawskowych przy drodze powiatowej nr 1527C	1 000,00	600	60016	4210,4300
		Zakup kruszywa i utwardzenie drogi od boiska sportowego w kierunku posesji nr 13 oraz na drodze Nowaczkowo-Chmielewo	7 696,49	600	60016	4210,4300
		Odnowienie altany poprzez naprawę zadaszenia, przemalowanie i zamontowanie oświetlenia	6 000,00	926	92601	4210,4270,4300
			<b>19 196,49</b>			
8	Osówiec	Remont placu zabaw przy ul. Bajkowej w Osówcu	15 000,00	854	85495	4210,4270,4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówcu - opracowanie dokumentacji	15 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzycy w Osówcu - etap II	15 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - opracowanie dokumentacji	15 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie OSP w Wojnowie	2 939,30	754	75412	4210,4300
			<b>62 939,30</b>			
9	Pawłówek	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do Świetlicy Wiejskiej w Pawłówku	18 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w Pawłówku etap I	16 000,00	900	90015	6050
		Dofinansowanie OSP w Kruszyńcu	1 000,00	754	75412	4210,4300
		Dofinansowanie SP w Kruszyńcu	1 000,00	801	80101	4210,4240
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pawłówek	1 500,00	900	90004	4170,4110,4120,4210,4300
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Pawłówku	2 000,00	750	75095	4210,4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłówku	4 648,56	921	92105	4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Pawłówek	4 000,00	921	92105	4210,4300
			<b>48 148,56</b>			
10	Samsieczno	Dofinansowanie Z S-P w Samsiecznie z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw	15 000,00	801	80101	4210,4300
		Doposażenie OSP Teresin	3 000,00	754	75412	4210,4300
		Dofinansowanie Z S-P w Samsiecznie z przeznaczeniem na harcerzy	3 000,00	801	80101	4210,4240
		Dofinansowanie Z S-P w Samsiecznie celem pomalowania Sali przy stołówce	1 000,00	801	80101	4210,4240
		Organizacja spotkań integracyjnych	4 938,02	921	92105	4210,4300
			<b>26 938,02</b>			
11	Sicienko	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Sicienku - etap I	10 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia przy wysepce na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku - etap I	10 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Sicienko	7 000,00	921	92105	4210,4300
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż 1 lampy na ul. Sportowej przy posesji nr 14 w Sicienku	5 000,00	900	90015	4270
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż progów zwalniających przy ul. Ogrodowej w Sicienku	5 000,00	600	60016	4210,4300
		Budowa oświetlenia na ul. Wiklinowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji projektowej	7 000,00	900	90015	6050

		Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gruntowych przy ul. Ogrodowej, Poziomkowej i Polnej w Sicienku	18 939,30	600	60016	4210,4300
			<b>62 939,30</b>			
12	Strzelewo	Budowa oświetlenia drogowego na drodze Strzelewo-Zielonczyn w ramach zadania budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej w Zielonczynie etap II	35 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	8 000,00	801	80101	4210,4240
		Zakup kruszywa na remont drogi	2 819,81	600	60016	4210,4270,4300
			<b>45 819,81</b>			
13	Szczutki	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez podwieszenie jednego punktu świetlnego przy ul. Kolonijna 7 w miejscowości Szczutki	14 000,00	900	90015	4270
		Ustawienie wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Pól Malowanych w Szczutkach z ul. Panorama Wsi w Osówcju	12 000,00	600	60016	4210,4300
		Doposażenie OSP Wojnowo	875,08	754	75412	4210,4300
			<b>26 875,08</b>			
14	Teresin	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w Teresinie	6 000,00	854	85495	4210,4300
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w kierunku "starej"remizy w Teresinie	22 000,00	900	90015	6050
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kasprowa na dz. nr 10 w Gonczarzewach	6 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Teresin	2 385,94	921	92105	4210,4300
		Doposażenie jednostki OSP Teresin	1 000,00	754	75412	4210,4300
			<b>37 385,94</b>			
15	Trzemiętowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	900	90004	4170,4110,4120,4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	4 000,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Trzemiętowie	1 500,00	921	92105	4210,4300
		Zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	750	75075	4210,4300
		Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez wykonanie strojów dla stowarzyszenia Aktywne Trzemiętowo	5 655,27	921	92105	4210,4300
		Budowa wiaty na boisku (dz. Nr 149 obręb Trzemiętowo) oraz budowa wiaty przy Świetlicy Wiejskiej (dz. Nr 122/4 obręb Trzemiętowo) - etap II	25 000,00	926	92601	6050
			<b>40 155,27</b>			
16	Trzemiętówko	Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na dz. nr 135 w Trzemiętówku	6 000,00	900	90015	6050
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Trzemiętówku (montaż 1 lampy w kierunku posesji nr 24)	6 000,00	900	90015	4270
		Dofinansowanie SP w Samsiecznie	500,00	801	80101	4210,4240
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 100,00	921	92105	4210,4300
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 778,28	900	90004	4170,4110,4120,4210, 4300
			<b>18 378,28</b>			
17	Wierzchucice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku poprzez zakup grilla gazowego wraz z wyposażeniem	3 000,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	350,00	921	92105	4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	921	92105	4210,4300
		Utrzymanie zieleni na terenie boiska w Wierzchucicach położonego na działkach nr 169/1 i 169/2	2 000,00	926	92601	4210,4170,4300
		Remont odcinka drogi gminnej w Wierzchucicach położonej na dz. nr 10	13 427,00	600	60016	4270
			<b>21 777,00</b>			
18	Wierzchucinek	Remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku poprzez naprawę krawężników, podniesienie terenu tłuczniem i wykonanie słupków blokujących wjazd na boisko	10 000,00	700	70005	4210,4270,4300
		Podniesienie standardu drogi od świetlicy wiejskiej w stronę kościoła poprzez nawiezenie kruszywa	9 000,00	600	60016	4210,4270,4300
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Trzemiętowie	1 500,00	801	80104	4210,4240,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 500,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	1 133,87	921	92105	4210,4300
		Doposażenie OSP Łukowice	1 000,00	754	75412	4210,4300
			<b>28 133,87</b>			
19	Wojnowo	Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i naczyń jednorazowych na potrzeby świetlicy	1 500,00	921	92105	4210,4300
		Zakup wraz z dostawą piasku w celu wyrównania dz. nr 3/9	2 000,00	700	70005	4210,4300
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na drodze pomiędzy blokami	8 000,00	600	60016	4210,4300
		Utrzymanie i pielęgnacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 000,00	900	90004	4170,4110,4120,4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Wojnowo	4 000,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	26 190,00	921	92105	4210,4300
		Doposażenie OSP Wojnowo	10 640,67	754	75412	4210,4300
			<b>56 330,67</b>			
20	Zawada-Ugoda	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż 1 punktu świetlnego przy drodze powiatowej w Ugodzie na odcinku od posesji nr 8 w stronę skrzyżowania z drogą Gonczarzewy	14 500,00	900	90015	4270
		Remont świetlicy Wiejskiej w Zawadzie	8 221,09	921	92105	4210,4270,4300
			<b>22 721,09</b>			
21	Zielonczyn	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zielonczynie	25 000,00	921	92105	4210,4300
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Zielonczyn	5 000,00	900	90004	4170,4110,4120,4210,4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	3 000,00	921	92105	4210,4300
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	2 000,00	754	75412	4210,4300
		Dofinansowanie SP w Kruszynie	2 000,00	801	80101	4210,4240,4300
		Dofinansowanie SP w Strzelewie	1 000,00	801	80101	4210,4240,4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zielonczynie poprzez wymianę mebli w pomieszczeniu kuchennym	13 043,77	921	92105	4210,4300
			<b>51 043,77</b>			
		<b>Razem</b>	<b>836 526,24</b>			



Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>680 672,75</b>	<b>63 029,99</b>	<b>617 642,76</b>	<b>680 672,75</b>	<b>63 029,99</b>			<b>63 029,99</b>	<b>617 642,76</b>				<b>617 642,76</b>
	<b>w tym 2024 rok</b>			680 672,75	63 029,99	617 642,76	680 672,75	63 029,99			63 029,99	617 642,76				617 642,76
1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	Razem wydatki:		853.85395 § 2007, 2009	549 471,75	29 479,05	519 992,70	549 471,75	29 479,05			29 479,05	519 992,70				519 992,70
	<b>2024 r.</b>		4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4717, 4719 4797, 4799	<b>549 471,75</b>	<b>29 479,05</b>	<b>519 992,70</b>	<b>549 471,75</b>	<b>29 479,05</b>			<b>29 479,05</b>	<b>519 992,70</b>				<b>519 992,70</b>
3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2. Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750.75023 § 4307, 4309	125 000,00	27 349,94	97 650,06	125 000,00	27 349,94			27 349,94	97 650,06				97 650,06
	<b>2024 r.</b>			<b>125 000,00</b>	<b>27 349,94</b>	<b>97 650,06</b>	<b>125 000,00</b>	<b>27 349,94</b>			<b>27 349,94</b>	<b>97 650,06</b>				<b>97 650,06</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>180 000,00</b>	<b>39 383,93</b>	<b>140 616,07</b>	<b>180 000,00</b>	<b>39 383,93</b>			<b>39 383,93</b>	<b>140 616,07</b>				<b>140 616,07</b>
	<b>w tym 2024 rok</b>			180 000,00	39 383,93	140 616,07	180 000,00	39 383,93			39 383,93	140 616,07				140 616,07

1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Oś priorytetowa:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd												
Razem wydatki:		750.75023	180 000,00	39 383,93	140 616,07	180 000,00	39 383,93			39 383,93	140 616,07			140 616,07
2024 r.		§ 6067, 6069	180 000,00	39 383,93	140 616,07	180 000,00	39 383,93			39 383,93	140 616,07			140 616,07
<b>Ogółem</b>			<b>860 672,75</b>	<b>102 413,92</b>	<b>758 258,83</b>	<b>860 672,75</b>	<b>102 413,92</b>			<b>102 413,92</b>	<b>758 258,83</b>			<b>758 258,83</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

## Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 599 731,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 599 731,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 599 731,00
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 222 550,00</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 222 550,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 550,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 500,00</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>997 500,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	90015			<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>247 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 000,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 236 200,00</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 236 200,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 236 200,00
<b>Razem</b>					<b>19 302 981,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 599 731,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 599 731,00</b>
		637	0	Budowa drogi gminnej Mochle - Osowiec	2 133 354,00
		637	0	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I	987 966,00
		637	0	Rozbudowa drogi gminnej Dąbrowice - Wierzchucinek	478 411,00
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 222 550,00</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 222 550,00</b>
		637	0	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu	1 222 550,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 500,00</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>997 500,00</b>
		637	0	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osowiec - etap I	997 500,00
	90015			<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>247 000,00</b>
		637	0	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko- etap I	247 000,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 236 200,00</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 236 200,00</b>
		637	0	Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	13 236 200,00
<b>Razem</b>					<b>19 302 981,00</b>

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 494 990,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 990,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 494 990,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 078,01
	85395			Pozostała działalność	13 078,01
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 078,01
<b>Razem</b>					<b>1 508 068,01</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 494 990,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 990,00
		658	0	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle	1 494 990,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 078,01
	85395			Pozostała działalność	13 078,01
		311	0	Świadczenia społeczne	12 821,58
		430	0	Zakup usług pozostałych	256,43
<b>Razem</b>					<b>1 508 068,01</b>

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr III/ /24  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia 28 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

### Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 984,00</b>
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 984,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 984,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 095,00</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	133 095,00
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 095,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>612,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>980,00</b>
	85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>980,00</b>
		210	0	Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980,00
<b>Razem</b>					<b>146 671,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 984,00</b>
	75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 984,00</b>
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 920,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 095,00</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 957,50</b>
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 127,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 861,25
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 789,55
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 571,70
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	9 137,50
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 137,50
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>612,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>980,00</b>
	85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>980,00</b>
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	950,00
		435	0	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
<b>Razem</b>					<b>146 671,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

### DOCHODY

60016 - dokonano zmniejszenia o 390.269,00 zł w celu dostosowania płatności do wartości przetargowych realizowanych inwestycji w zakresie budowy dróg na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu,

60095 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Powiatu Bydgoskiego na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej znajdującej się na terenie gminy wzdłuż drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Koronowo,

70005 - dokonano zwiększenia o 1.816.630,66 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM "KZN-Bydgoski",

71035 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na obiektach grobownictwa wojennego,

75023 - dokonano zwiększenia o 157.216,59 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w latach 2024-2026",

80101, 80103 - dokonano zwiększenia o 991,00 zł w związku z otrzymanymi przez szkoły darowiznami,

85219 - dokonano zwiększenia o 2.036,44 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

85395 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 11.806,29 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

85595 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia o 196,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

### WYDATKI

01043 - dokonano zwiększenia o 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Komunalnego na realizację zadania związanego z wykonaniem ujęcia wód podziemnych w Trzemiętowie,

60016 - dokonano zwiększenia o 600.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Nowaczkowo-Witoldowo i bieżące utrzymanie dróg oraz zmniejszenia o 277.750,00 zł wydatków inwestycyjnych związanych z budową drogi Mochle -Osówiec,

60095 - w związku z otrzymaną dotacją dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej znajdującej się na terenie gminy wzdłuż drogi krajowej nr 25 do granicy Gminy Koronowo,

63003 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu i oznakowania na plażę w Wierzchucinku,

70005 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 1.816.630,66 zł na objęcie udziałów w spółce SIM oraz zwiększenia o 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby Gminy,

71035 - w związku z przyznanymi środkami dokonano zwiększenia o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów grobownictwa wojennego,

75022 - dokonano zwiększenia o 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych,

75023 - dokonano zwiększenia o 589.000,00 zł z przeznaczeniem na III etap remontu pomieszczeń w budynku urzędu oraz na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd",

80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 210.891,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, naprawy awaryjne w szkołach oraz odpis na ZFŚS,

85154 - dokonano zwiększenia o 27.292,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

85195 - dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami środków na zakup mikrosilnika endodontycznego na potrzeby gabinetu stomatologicznego w Trzemiętowie,

85219 - dokonano zwiększenia o 2.036,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników GOPS,

85395 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 11.906,29 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach projektu "Innowacyjna edukacja",

85495- dokonano zmniejszenia o 10.000,00 zł i przesunięcia środków do rozdziału 80101,

85595 - w związku z otrzymanymi środkami dokonano zwiększenia o 196,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,

90001 - dokonano zwiększenia o 784.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji Mochle-Osówiec oraz dotację dla Zakładu Komunalnego na rozbudowę kanalizacji w Dąbrówce Nowej,

90002 - dokonano zwiększenia o 462.115,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

90004 - dokonano zwiększenia o 3.778,28 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa,

90015 - dokonano zwiększenia o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia drogowego oraz zakup energii,

90026 - dokonano zwiększenia o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i odpadów z dzikich wysypisk,

90095 - dokonano zwiększenia o 12.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną,

92105 - dokonano zmniejszenia o 3.778,28 zł i przeniesienia do rozdziału 90004 w związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,

92109 - dokonano zwiększenia o 94.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiB w Sicienku.