

**UCHWAŁA NR XXIII/.../26
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2026 rok poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę **1.056.142,52 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę **2.007.362,61 zł**.

§ 2. Wprowadzić w Uchwale Nr XX/144/25 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2026 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 stycznia 2026 roku, Uchwałą Nr XXI/150/26 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 14/2026 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXII/154/26 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 19/2026 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2026 roku, Zarządzeniem Nr 22/2026 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 marca 2026 roku, następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **83.103.360,27 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **80.261.426,35 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **2.841.933,92 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.052.321,24 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **69.826.214,09 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **16.226.107,15 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 **2.948.960,97 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.077.294,71 zł**,
- b) 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 **610.540,00 zł**,
- c) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **164.890,14 zł**.”;

3) **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„3.1. Przychody budżetu w wysokości **6.049.222,97 zł**.

2. Rozchody w wysokości **3.100.262,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).”;

4) **§ 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.412.877,28 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2).”;

5) **§ 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Ustala się dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262.992,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5)”;

6) **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

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

a) przychody **11.907.913,22 zł**,

b) koszty **12.045.270,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

7) **§ 9 otrzymuje brzmienie:**

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

a) dochody **6.000,00 zł**,

b) wydatki 12.881,85 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

8) **§ 11 otrzymuje brzmienie:**

„11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **850.089,42 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10)”;

9) **§ 13 otrzymuje brzmienie:**

„13. Ustala się plan dochodów w kwocie **994.639,00 zł** i wydatków w kwocie **1.605.179,00 zł** dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 13)”;

10) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2026 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **2.617,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 14)

11) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Siczenko

Mariusz Stężewski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /26 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------------------------|----------|------|---|--|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 263 829,21 | 0,00 | 61 662,52 | 1 325 491,73 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 418 851,50 | 0,00 | 61 503,52 | 480 355,02 | |
| | | 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 | 223 768,50 | 0,00 | 61 503,52 | 285 272,02 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 46 352,88 | 0,00 | 159,00 | 46 511,88 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 458,00 | 0,00 | 159,00 | 2 617,00 | |
| bieżące razem: | | | | 80 199 763,83 | 0,00 | 61 662,52 | 80 261 426,35 | |
| | | | | 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 | 628 676,80 | 0,00 | 61 503,52 | 690 180,32 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 994 639,00 | 994 639,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 994 639,00 | 994 639,00 | |
| | | 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 | 994 639,00 | 994 639,00 | |
| majątkowe razem: | | | | 1 847 294,92 | 0,00 | 994 639,00 | 2 841 933,92 | |
| | | | | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Ogółem: | | | | 82 047 058,75 | 0,00 | 1 056 301,52 | 83 103 360,27 | |
| | | | | 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 | 1 128 676,80 | 0,00 | 61 503,52 | 1 190 180,32 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 146 840,00 | 46 840,00 | 46 840,00 | 0,00 | 46 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 152 840,00 | 52 840,00 | 52 840,00 | 0,00 | 52 840,00 | 0,00 | 52 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 723 157,72 | 4 241 345,49 | 4 001 345,49 | 0,00 | 4 001 345,49 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 812,23 | 7 481 812,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 427,00 | 12 427,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 735 584,72 | 4 253 772,49 | 4 013 772,49 | 0,00 | 4 013 772,49 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 812,23 | 7 481 812,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 666 010,30 | 2 261 543,07 | 2 261 543,07 | 0,00 | 2 261 543,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 467,23 | 7 404 467,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 427,00 | 12 427,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 678 437,30 | 2 273 970,07 | 2 273 970,07 | 0,00 | 2 273 970,07 | 0,00 | 2 273 970,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 467,23 | 7 404 467,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 427,00 | 12 427,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 427,00 | 15 427,00 | 15 427,00 | 0,00 | 15 427,00 | 0,00 | 15 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 711 499,36 | 971 499,36 | 971 499,36 | 0,00 | 971 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 427,00 | -12 427,00 | -12 427,00 | 0,00 | -12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 771 072,36 | 1 031 072,36 | 1 031 072,36 | 0,00 | 1 031 072,36 | 0,00 | 1 031 072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 567 999,36 | 827 999,36 | 827 999,36 | 0,00 | 827 999,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 427,00 | -12 427,00 | -12 427,00 | 0,00 | -12 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 627 572,36 | 887 572,36 | 887 572,36 | 0,00 | 887 572,36 | 0,00 | 887 572,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 427,00 | -12 427,00 | -12 427,00 | 0,00 | -12 427,00 | 0,00 | -12 427,00 | 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 | 217 573,00 | 217 573,00 | 217 573,00 | 0,00 | 217 573,00 | 0,00 | 217 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 020 730,91 | 10 770 730,91 | 9 818 706,00 | 7 908 419,00 | 1 910 287,00 | 47 040,00 | 410 956,00 | 494 028,91 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 76 604,12 | 76 604,12 | 45 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 082 335,03 | 10 832 335,03 | 9 848 706,00 | 7 908 419,00 | 1 940 287,00 | 47 040,00 | 410 956,00 | 525 633,03 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 404 919,00 | 404 919,00 | 402 519,00 | 349 419,00 | 53 100,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 404 919,00 | 404 919,00 | 402 519,00 | 349 419,00 | 53 100,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 263 035,00 | 263 035,00 | 263 035,00 | 263 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 263 035,00 | 263 035,00 | 263 035,00 | 263 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 493 946,91 | 9 243 946,91 | 8 745 500,00 | 7 549 000,00 | 1 196 500,00 | 0,00 | 11 000,00 | 487 446,91 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 61 604,12 | 61 604,12 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 555 551,03 | 9 305 551,03 | 8 775 500,00 | 7 549 000,00 | 1 226 500,00 | 0,00 | 11 000,00 | 519 051,03 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,00 | 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 | 705,64 | 705,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 893,64 | 2 893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 089,14 | 100 089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 898,48 | 30 898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 987,62 | 130 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 90 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 90 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 048 898,30 | 559 898,30 | 399 898,30 | 71 200,00 | 328 698,30 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 000,00 | 1 489 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -145 588,49 | -20 998,30 | -20 998,30 | 0,00 | -20 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 590,19 | -124 590,19 | -124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 590,19 | 146 590,19 | 124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 049 900,00 | 538 900,00 | 378 900,00 | 71 200,00 | 307 700,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 009 698,30 | 520 698,30 | 360 698,30 | 71 200,00 | 289 498,30 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 000,00 | 1 489 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -145 588,49 | -20 998,30 | -20 998,30 | 0,00 | -20 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 590,19 | -124 590,19 | -124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 590,19 | 146 590,19 | 124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 010 700,00 | 499 700,00 | 339 700,00 | 71 200,00 | 268 500,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 124 298,30 | 124 298,30 | 124 298,30 | 0,00 | 124 298,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -20 998,30 | -20 998,30 | -20 998,30 | 0,00 | -20 998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 103 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | 0,00 | 103 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -124 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 590,19 | -124 590,19 | -124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 375 409,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 409,81 | 375 409,81 | 375 409,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 | 709 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 124 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 590,19 | 124 590,19 | 124 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 833 590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 590,19 | 833 590,19 | 833 590,19 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 078 089,00 | 28 728 089,00 | 27 243 356,00 | 20 466 374,00 | 6 776 982,00 | 456 000,00 | 1 028 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -234 400,00 | -234 400,00 | -233 400,00 | -400,00 | -233 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 577 711,61 | 487 711,61 | 484 911,61 | 174 450,00 | 310 461,61 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 29 421 400,61 | 28 981 400,61 | 27 494 867,61 | 20 640 424,00 | 6 854 443,61 | 456 000,00 | 1 030 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 001 621,00 | 14 001 621,00 | 13 530 500,00 | 10 462 900,00 | 3 067 600,00 | 0,00 | 471 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -196 400,00 | -196 400,00 | -400,00 | -196 000,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 57 221,80 | 57 221,80 | 55 421,80 | 7 900,00 | 47 521,80 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 862 442,80 | 13 862 442,80 | 13 389 521,80 | 10 470 400,00 | 2 919 121,80 | 0,00 | 472 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 42 521,80 | 42 521,80 | 42 521,80 | 0,00 | 42 521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 42 521,80 | 42 521,80 | 42 521,80 | 0,00 | 42 521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 471 121,00 | 471 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 121,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 472 921,00 | 472 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 1 508 500,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 509 600,00 | 1 509 600,00 | 1 509 600,00 | 1 509 600,00 | 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 | 220 800,00 | 220 800,00 | 220 800,00 | 220 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 220 400,00 | 220 400,00 | 220 400,00 | 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 263 868,00 | 263 868,00 | 263 868,00 | 0,00 | 263 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 259 868,00 | 259 868,00 | 259 868,00 | 0,00 | 259 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 793 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 869 622,00 | 869 622,00 | 869 622,00 | 0,00 | 869 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 870 122,00 | 870 122,00 | 870 122,00 | 0,00 | 870 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 361 500,00 | 361 500,00 | 361 500,00 | 0,00 | 361 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 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 | 571 900,00 | 571 900,00 | 571 900,00 | 0,00 | 571 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173 500,00 | -173 500,00 | -173 500,00 | 0,00 | -173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 398 400,00 | 398 400,00 | 398 400,00 | 0,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 6 551 200,00 | 6 551 200,00 | 6 551 200,00 | 6 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 555 500,00 | 6 555 500,00 | 6 555 500,00 | 6 555 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 491 681,00 | 3 491 681,00 | 3 388 760,00 | 2 724 180,00 | 0,00 | 664 580,00 | 0,00 | 102 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 259,81 | 28 259,81 | 28 259,81 | 3 000,00 | 25 259,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 508 940,81 | 3 508 940,81 | 3 407 019,81 | 2 727 180,00 | 679 839,81 | 0,00 | 101 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 839,81 | 3 839,81 | 3 839,81 | 0,00 | 3 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 839,81 | 3 839,81 | 3 839,81 | 0,00 | 3 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 102 921,00 | 102 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 921,00 | 101 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 548 040,00 | 548 040,00 | 548 040,00 | 548 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 550 540,00 | 550 540,00 | 550 540,00 | 550 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 392 400,00 | 392 400,00 | 392 400,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 392 900,00 | 392 900,00 | 392 900,00 | 392 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 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 | 103 080,00 | 103 080,00 | 103 080,00 | 0,00 | 103 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 920,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 018 180,00 | 2 018 180,00 | 1 631 400,00 | 831 500,00 | 799 900,00 | 360 000,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 010 180,00 | 2 010 180,00 | 1 623 400,00 | 831 500,00 | 791 900,00 | 360 000,00 | 26 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 365 295,00 | 365 295,00 | 357 000,00 | 285 200,00 | 71 800,00 | 0,00 | 8 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 373 495,00 | 373 495,00 | 365 200,00 | 285 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 8 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 100 132,00 | 100 132,00 | 100 132,00 | 0,00 | 100 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 100 132,00 | 100 132,00 | 100 132,00 | 0,00 | 100 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 692,00 | 47 692,00 | 47 692,00 | 0,00 | 47 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 692,00 | 49 692,00 | 49 692,00 | 0,00 | 49 692,00 | 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 | 52 440,00 | 52 440,00 | 52 440,00 | 0,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 440,00 | 50 440,00 | 50 440,00 | 0,00 | 50 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 947 500,00 | 1 947 500,00 | 1 944 000,00 | 838 100,00 | 1 105 900,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 200,00 | 9 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 956 700,00 | 1 956 700,00 | 1 952 200,00 | 838 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 232 587,00 | 1 132 587,00 | 997 900,00 | 929 500,00 | 68 400,00 | 96 000,00 | 38 687,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 1 550,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 241 437,00 | 1 141 437,00 | 1 006 750,00 | 931 050,00 | 75 700,00 | 96 000,00 | 38 687,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 800,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 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 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 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 | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 493 500,00 | 493 500,00 | 493 500,00 | 493 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 494 700,00 | 494 700,00 | 494 700,00 | 494 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 792 669,00 | 4 792 669,00 | 4 595 240,00 | 4 384 870,00 | 210 370,00 | 0,00 | 197 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196 280,00 | 196 280,00 | 196 280,00 | 162 000,00 | 34 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 988 949,00 | 4 988 949,00 | 4 791 520,00 | 4 546 870,00 | 244 650,00 | 0,00 | 197 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 541 460,00 | 541 460,00 | 541 460,00 | 541 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 703 460,00 | 703 460,00 | 703 460,00 | 703 460,00 | 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 | 180 620,00 | 180 620,00 | 180 620,00 | 0,00 | 180 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 280,00 | 34 280,00 | 34 280,00 | 0,00 | 34 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 214 900,00 | 214 900,00 | 214 900,00 | 0,00 | 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 396 924,00 | 146 924,00 | 146 924,00 | 10 124,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 255 700,00 | 165 700,00 | 165 700,00 | 0,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 647 624,00 | 307 624,00 | 307 624,00 | 10 124,00 | 297 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 155 700,00 | 155 700,00 | 155 700,00 | 0,00 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 172 500,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 172 500,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 268 450,00 | 268 450,00 | 267 850,00 | 106 185,00 | 161 665,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 992,66 | 42 992,66 | 42 992,66 | 0,00 | 42 992,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 311 442,66 | 311 442,66 | 310 842,66 | 106 185,00 | 204 657,66 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 219 400,00 | 106 185,00 | 113 215,00 | 600,00 | 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 | 42 992,66 | 42 992,66 | 42 992,66 | 0,00 | 42 992,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 262 992,66 | 262 992,66 | 262 392,66 | 106 185,00 | 156 207,66 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 94 965,00 | 94 965,00 | 94 965,00 | 0,00 | 94 965,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 40 992,66 | 40 992,66 | 40 992,66 | 0,00 | 40 992,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 135 957,66 | 135 957,66 | 135 957,66 | 0,00 | 135 957,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 000 969,08 | 4 000 969,08 | 2 897 290,10 | 1 522 616,99 | 1 374 673,11 | 100 000,00 | 661 622,68 | 342 056,30 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 195 529,67 | 195 529,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 195 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 196 498,75 | 4 196 498,75 | 2 897 290,10 | 1 522 616,99 | 1 374 673,11 | 100 000,00 | 661 781,68 | 537 426,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 799 891,14 | 799 891,14 | 395 215,30 | 203 566,66 | 191 648,64 | 100 000,00 | 689,14 | 303 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 195 370,67 | 195 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 370,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 995 261,81 | 995 261,81 | 395 215,30 | 203 566,66 | 191 648,64 | 100 000,00 | 689,14 | 499 357,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 156 119,50 | 156 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 275 519,50 | 275 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 20 506,44 | 20 506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 48 506,44 | 48 506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4269 | | Zakup energii | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 52 667,73 | 52 667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 122 667,73 | 122 667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 218,20 | 10 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 218,20 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 2 796,50 | 2 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 13 014,70 | 13 014,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 014,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 73 162,25 | 73 162,25 | 24 594,50 | 0,00 | 24 594,50 | 0,00 | 10 498,15 | 38 069,60 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 73 321,25 | 73 321,25 | 24 594,50 | 0,00 | 24 594,50 | 0,00 | 10 657,15 | 38 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 2 458,00 | 2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458,00 | 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 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 2 617,00 | 2 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 226 544,00 | 212 544,00 | 175 004,00 | 163 100,00 | 11 904,00 | 8 400,00 | 29 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 700,00 | 4 300,00 | 400,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 231 394,00 | 217 394,00 | 179 704,00 | 167 400,00 | 12 304,00 | 8 400,00 | 29 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 184 584,00 | 184 584,00 | 170 044,00 | 163 100,00 | 6 944,00 | 8 400,00 | 6 140,00 | 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 | | | | |
| | | | zwiększenie | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 700,00 | 4 300,00 | 400,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 189 434,00 | 189 434,00 | 174 744,00 | 167 400,00 | 7 344,00 | 8 400,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 123 400,00 | 123 400,00 | 123 400,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 771 906,92 | 7 050 612,00 | 6 284 837,00 | 183 857,00 | 6 100 980,00 | 765 375,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 294,92 | 721 294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 231,85 | 30 231,85 | 30 231,85 | 7 350,00 | 22 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 972 138,77 | 7 080 843,85 | 6 315 068,85 | 191 207,00 | 6 123 861,85 | 765 375,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 294,92 | 891 294,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 7 350,00 | 53 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 350,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 7 350,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 250,00 | 75 250,00 | 75 250,00 | 14 700,00 | 60 550,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 881,85 | 6 881,85 | 6 881,85 | 0,00 | 6 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 881,85 | 12 881,85 | 12 881,85 | 0,00 | 12 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 881,85 | 4 881,85 | 4 881,85 | 0,00 | 4 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 881,85 | 9 881,85 | 9 881,85 | 0,00 | 9 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 184 700,00 | 184 700,00 | 174 700,00 | 11 700,00 | 163 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 179 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 363 700,00 | 193 700,00 | 183 700,00 | 11 700,00 | 172 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 217 120,42 | 2 954 120,42 | 198 120,42 | 0,00 | 198 120,42 | 2 750 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 263 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 207 120,42 | 2 954 120,42 | 198 120,42 | 0,00 | 198 120,42 | 2 750 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 942 954,11 | 2 679 954,11 | 89 954,11 | 0,00 | 89 954,11 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 263 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 932 954,11 | 2 679 954,11 | 89 954,11 | 0,00 | 89 954,11 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 263 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 84 044 799,63 | 69 130 692,48 | 55 325 094,92 | 31 341 800,51 | 23 983 294,41 | 4 877 415,00 | 6 592 097,35 | 836 085,21 | 0,00 | 1 500 000,00 | 14 914 107,15 | 14 914 107,15 | 1 209 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -407 415,49 | -282 825,30 | -281 825,30 | -15 400,00 | -266 425,30 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 590,19 | -124 590,19 | -124 590,19 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 414 937,10 | 978 346,91 | 748 263,12 | 201 100,00 | 547 163,12 | 0,00 | 3 109,00 | 226 974,79 | 0,00 | 0,00 | 1 436 590,19 | 1 436 590,19 | 124 590,19 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 86 052 321,24 | 69 826 214,09 | 55 791 532,74 | 31 527 500,51 | 24 264 032,23 | 4 877 415,00 | 6 594 206,35 | 1 063 060,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 16 226 107,15 | 16 226 107,15 | 1 209 000,00 | 0,00 |

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Wydatki inwestycyjne na 2026 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | Planowane wydatki na rok 2026 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* | | | |
| | | | | | | A | B | C | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6210 | Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie działek ewid. nr 194/2 oraz 281 w miejscowości Kruszyn | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Osówek - Pawłówek | 5 443 972,67 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01043 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko -Witoldowo na odcinku od Samsieczna do granicy powiatu | 124 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | | | | | dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo o dług ca. 150 m w Gliszczu | 72 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej ul. Myśliwska oraz drogi wewnętrznej na dz. 131/9 i cz.dz.131/17 wraz ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Grodzką w Dąbrówce Nowej | 1 143 296,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap II | 2 048 040,00 | 2 048 040,00 | 1 053 401,00 | | 994 639,00 | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6060 | Budowa drogi gminnej G50315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - wykup gruntów | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Osówek-Pawłówek - opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdego na działce 142/2 oraz częściach działek 144/11 i 141/1 w Wierzchucinku | 546 245,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Panorama Wsi w Osówcu - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Nad Torem na odcinku od ul. Mała Góra do dz.ewid. Nr 295 w Pawłóku - opracowanie dokumentacji | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 050335C w Szczutkach poprzez budowę chodnika (od istniejącego chodnika do wiaduktu S5) | 228 250,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sportowej w Sicieniu wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Mrroteckiej do ul. Nasypowej - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do cmentarza w Wierzchucinku | 691 750,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej G50331C Wojnowo - Piotrkówko | 1 399 407,97 | 1 300 000,00 | 689 460,00 | | 610 540,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi na odcinku od Strzelewa do Zielonczyna - opracowanie dokumentacji | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | 6060 | Budowa drogi do świetlicy w Zielonczynie - wykup gruntów | 672 320,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa witaczy przy drogach publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty i peronu przystanku autobusu szkolnego w miejscowości Gliszcz Kolonia przy działce 37/65 w pasie drogowym działki 43 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa – modernizacja części drogi gminnej nr 050330C w Trzemiętówku | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty rowerowej na działce drogowej nr 94 w miejscowości Szczutki wraz ze zmianą organizacji ruchu drogowego | 14 927,23 | 14 927,23 | 14 927,23 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup sprzętu inżynieryjno-technicznego przeznaczonego do utrzymania i odbudowy infrastruktury drogowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 25 | 600 | 63003 | 6050 | Utwardzenie placu na terenie działki nr 18 w Wierzchucinku | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicieniu na pomieszczenie małej gastronomii | 110 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów na potrzeby Gminy | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 28 | 700 | 75023 | 6050 | Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku - etap III | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 752 | 75281 | 6050 | Budowa zapasowej strefowej pompowni wody z magazynem wody o pojemności do 150 m ³ , systemem dezynfekcji UV oraz niezależnym układem zasilania opartym o agregat prądotwórczy, w ramach zadań z zakresu obrony ludności i ochrony cywilnej – opracowanie dokumentacji | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 752 | 75281 | 6050 | Utworzenie gminnego magazynu zasobów ochrony ludności w Sicienku poprzez modernizację istniejących obiektów gminnych | 1 114 255,93 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | |
| 31 | 754 | 75412 | 6057 | Budowa remizy strażackiej w Sicienku | 1 600 000,00 | 1 209 000,00 | | | | | | | 375 409,81 | | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup sprzętu w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze" | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | | dotacja dla OSP Kruszyn |
| 34 | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie OSP w Sicienku - dostawa i montaż syreny elektronicznej z anteną i osprzętem | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 35 | 801 | 80149 | 6050 | Budowa budynku oddziałów przedszkolnych SP w Sicienku z częścią terapeutyczną - opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 36 | 801 | 80195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Trzemiętowo 2 | 270 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 37 | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wojnowie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 38 | 854 | 85495 | 6050 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Teresinie - zakup i montaż urządzenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 39 | 854 | 85495 | 6050 | Budowa placu zabaw przy boisku w Nowaczku - opracowanie dokumentacji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90001 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Górzystej w Osówcu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|---|
| 41 | 900 | 90001 | 6210 | Przebudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo etap II | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego | |
| 42 | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 43 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" | 19 294,92 | 19 294,92 | | | | | | 19 294,92 | | | | | | | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - etap II</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grodzkiej i Myśliwskiej w Dąbrówce Nowej - etap II</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap III</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Północnej w Kruszynie - etap I</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Kruszynie - etap I</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej (od ul. Noteckiej do ul. Wiatrakowej) w Kruszynie - etap II</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego od posesji nr 17 C do posesji nr 15 w Nowaczku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówc - etap III</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówc - etap III</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Osówc - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nasypowej i Cichej oraz ul. Wesolej w Osówc - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Oliwkowej w Pawlówku - etap I</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Mała Góra w Pawlówku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej w Pawlówku - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Samsiecznie od budynku nr 27 do działki nr 46/1 - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy Zakładem Komunalnym a posesją nr 2 - etap I</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie do budynku nr 18 - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ugoda wzdłuż drogi powiatowej nr 1532C - Strzelewo na odcinku od posesji nr 9 do 14 - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wierzhucinku w obrębie świetlicy wiejskiej -opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na działce nr 159 w Wierzhucicach - opracowanie dokumentacji</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii- etap IV</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie - etap II</i> | | | | | | | | | |
| 45 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby gminy | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa altany letniej przy Świetlicy Wiejskiej w Łukowcu - utwardzenie terenu pod wiatą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mochle - etap II | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 48 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja istniejących przetrzeni publicznych w miejscowości Sicienko, Strzelewo, Kruszyn i Wojnowo - etap II | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja istniejącej przetrzeni publicznej poprzez budowę budynku - Ośrodek Aktywności Społecznej w Samsiecznie | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa altany letniej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie - opracowanie dokumentacji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Trzemiętowie | 390 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw na dz. nr 267 w Dąbrowce Nowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Teresinie o zadaszony taras - opracowanie dokumentacji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rowerowej przy Świetlicy Wiejskiej w Mochlu - opracowanie dokumentacji projektowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 55 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wiaty na terenie boiska wiejskiego w Trzemiętowie - utwardzenie terenu pod wiatą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 56 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Dąbrówce Nowej na działce nr 267 - etap I | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 57 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - opracowanie dokumentacji | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 58 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń do Centrum Sportu | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 24 871 604,72 | 16 226 107,15 | 14 226 223,42 | 0,00 | 1 605 179,00 | 19 294,92 | 375 409,81 | 0,00 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

A

B

C

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 049 222,97 |
| 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 | 706 776,12 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | <i>706 776,12</i> |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 164 890,14 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | <i>164 890,14</i> |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 177 556,71 |
| | <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | | <i>2 077 294,71</i> |
| Rozchody ogółem: | | | 3 100 262,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 100 262,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/... /26 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 173 641,00 | 173 641,00 | 0,00 | 173 641,00 | 173 641,00 | 173 141,00 | 161 319,00 | 11 822,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 641,00 | 173 641,00 | 0,00 | 173 641,00 | 173 641,00 | 173 141,00 | 161 319,00 | 11 822,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 173 641,00 | 173 641,00 | 0,00 | 173 641,00 | 173 641,00 | 173 141,00 | 161 319,00 | 11 822,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 173 641,00 | 173 641,00 | 0,00 | 173 641,00 | 173 641,00 | 173 141,00 | 161 319,00 | 11 822,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 035,00 | 123 035,00 | 123 035,00 | 123 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 535,00 | 130 535,00 | 130 535,00 | 130 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 412 877,28 | 5 412 877,28 | 0,00 | 5 412 877,28 | 5 412 877,28 | 1 072 382,28 | 797 708,00 | 274 674,28 | 0,00 | 4 340 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 412 877,28 | 5 412 877,28 | 0,00 | 5 412 877,28 | 5 412 877,28 | 1 072 382,28 | 797 708,00 | 274 674,28 | 0,00 | 4 340 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

| Przychody | | |
|-----------|---|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 42 992,66 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 000,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| Razem | | | | | 220 000,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 262 992,66 |
| | | 233 | 0 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 685,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 135 957,66 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 100,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| Razem | | | | | 262 992,66 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 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: | | |
| | | | | | | | § 2650 | na inwestycje | | wpłata do budżetu | na inwestycje | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | 386 086,78 | 11 907 913,22 | 1 617 100,00 | 167 100,00 | 1 450 000,00 | 12 045 270,00 | | 1 450 000,00 | 248 730,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 900 | 90017 | 386 086,78 | 11 907 913,22 | 1 617 100,00 | 167 100,00 | 1 450 000,00 | 12 045 270,00 | | 1 450 000,00 | 248 730,00 |
| | Ogółem | | | 386 086,78 | 11 907 913,22 | 1 617 100,00 | 167 100,00 | 1 450 000,00 | 12 045 270,00 | | 1 450 000,00 | 248 730,00 |

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XXIII.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 231 952,00 |
| | | 0920 | Odsetki | 28 861,22 |
| | | 0950 | Wpływy z odszkodowań | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 167 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 450 000,00 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - |
| | | | Inne zwiększenia | - |
| | | | RAZEM | 11 907 913,22 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 386 086,78 |
| OGÓLEM PRZYCHODY | | | | 12 294 000,00 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| KOSZTY | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 323 462,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 662,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 763 448,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 254,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 890,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 022 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 916 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 493 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 929,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 230,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 221 510,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 160,00 |
| | | 4500 | Podatek od środków transportowych | 4 850,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 170,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 47 750,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 18 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 010,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 255,00 |
| | | 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | 950 000,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Odpisy amortyzacyjne | - |
| | | | Inne zmniejszenia | - |
| | | | RAZEM | 12 045 270,00 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | - |
| | | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - |
| | | | Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje) | - |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 248 730,00 |
| OGÓLEM KOSZTY | | | | 12 294 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

| Przychody | | |
|-----------|---|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 881,85 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| Razem | | | | | 6 000,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 881,85 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 881,85 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 881,85 |
| Razem | | | | | 12 881,85 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2026 ROKU

| Lp. | Nazwa Solectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota wydatku w zł | Dział | Rozdział | § |
|-----|----------------|---|--------------------|-------|----------|------------------|
| 1 | Dąbrówka Nowa | 1. Projekt i budowa przyłącza elektrycznego do placu zabaw na działce nr 267 w Dąbrówce Nowej | 8 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | 2. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Nowej | 3 500,00 | 921 | 92109 | 4210, 430 |
| | | 3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 4 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 4. Dopuszczenie OSP w Kruszynie | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Dąbrówce Nowej (działka 267) - etap I | 25 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | 6. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - etap III | 10 082,63 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | 51 582,63 | | | |
| 2 | Gliszcz | 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3 - etap III (1 lampa nr 2/1 przy skrzyżowaniu z działką drogową nr 32) | 11 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Budowa wiaty i peronu przystanku autobusu szkolnego w miejscowości Gliszcz Kolonia przy działce 37/65 w pasie drogowym działki nr 43 | 14 500,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | 3. Nadanie nazw ulic w Gliszczu - oznakowanie drogowe | 9 443,07 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | | 34 943,07 | | | |
| 3 | Kruszynie | 1. Budowa oświetlenia na ul. Młyńskiej (od ul. Noteckiej do ul. Wiatrakowej) - projekt i wykonanie dwóch lamp | 10 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Północnej i Świerkowej - budowa dwóch lamp na ul. Północnej | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Północnej i Świerkowej - budowa dwóch lamp na ul. Świerkowej | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 4. Dofinansowanie OSP w Kruszynie | 10 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 5 298,30 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 6. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie | 5 500,00 | 801 | 80101 | 4210, 4240, 4300 |
| | | 7. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szkolnej - opracowanie dokumentacji | 3 200,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | 63 998,30 | | | |
| 4 | Łukowicz | 1. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 5 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 2. Dofinansowanie OSP Łukowicz | 7 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 3. Budowa altany letniej przy Świetlicy Wiejskiej w Łukowcu - utwardzenie terenu | 14 879,29 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | 26 879,29 | | | |
| 5 | Mochle | 1. Dofinansowanie działalności OSP w Wojnowie | 3 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 2. Zmiana organizacji ruchu i montaż progów zwalniających ul. dr Alkiewicza - etap I | 12 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | 3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 8 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 4. Modernizacja placu zabaw - etap II | 19 998,30 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | 5. Budowa wiaty rowerowej przy Świetlicy Wiejskiej w Mochlu - opracowanie dokumentacji projektowej | 3 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | 6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę | 12 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | 7. Zakup, nawiezenie i rozłożenie kruszywa na drodze gminnej w Piotrkówku | 6 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4270, 4300 |
| | | | 63 998,30 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|-----|-------|------------------------------|
| 6 | Murucin | 1. Dofinansowanie OSP w Łukowcu | 5 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 5 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 3. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Murucinie, w tym zakup i montaż urządzeń grzewczych | 3 500,00 | 921 | 92109 | 4210, 4270, 4300 |
| | | 4. Zakup, nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych na terenie sołectwa Murucin | 16 255,14 | 600 | 60016 | 4210, 4300, 4270 |
| | | 5. Zakup i montaż tablicy informacyjno- ogłoszeniowej | 2 500,00 | 750 | 75095 | 4210, 4300 |
| | | | 32 255,14 | | | |
| 7 | Nowaczkowo | 1. Budowa oświetlenia drogowego od posesji 17 C do posesji nr 15 w Nowaczkowie - dokumentacja projektowa | 7 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Budowa placu zabaw przy boisku w Nowaczkowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 3 000,00 | 854 | 85495 | 6050 |
| | | 3. Koszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Nowaczkowo | 4 200,00 | 900 | 90004 | 4300 |
| | | 4. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 5 063,49 | 921 | 92105 | 4300, 4210 |
| | | | 19 263,49 | | | |
| 8 | Osówek | 1. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej - budowa linii i 2 punktów świetlnych w Osówcu - etap III | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej - 2 punkty świetlne - etap III | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 8 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 4. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nasypowej i Cichej oraz na ul. Wesołej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 16 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 5. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Osówcu | 2 000,00 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | 6. Dofinansowanie OSP w Wojnowie | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 7. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 6 998,30 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | | 63 998,30 | | | |
| 9 | Pawłówek | 1. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej i Oliwkowej w Pawłówku - etap I | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Mała Góra w Pawłówku - opracowanie dokumentacji | 7 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 3. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji | 7 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 4. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 5 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 5. Dofinansowanie SP w Kruszynie | 1 000,00 | 801 | 80101 | 4210, 4240, 4300 |
| | | 6. Dofinansowanie OSP w Kruszynie | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 7. Zakup, transport i montaż dwóch gablot ogłoszeniowych na ul. Wspólnej i ul. Orzechowej w Pawłówku | 4 400,00 | 750 | 75095 | 4210, 4300 |
| | | 8. Zakup i montaż systemu monitorowania na budynku Świetlicy Wiejskiej w Pawłówku | 4 762,10 | 921 | 92109 | 4210, 4270, 4300 |
| | | 9. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pawłówek | 2 000,00 | 900 | 90004 | 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 |
| | | 10. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłówku | 1 116,59 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | | 49 278,69 | | | |
| 10 | Samsieczno | 1. Budowa oświetlenia drogowego w Samsiecznie od budynku nr 27 do działki nr 46/1 - opracowanie dokumentacji | 10 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Dopuszczenie OSP w Teresinie | 2 500,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 3. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Samsiecznie | 7 000,00 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | 4. Dofinansowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samsiecznie | 1 500,00 | 801 | 80101 | 4210, 4240, 4300 |
| | | 5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 6 199,28 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | | 27 199,28 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|-----|-------|------------------|
| 11 | Sicienko | 1. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 8 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 2. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy Zakładem Komunalnym a posesją nr 2 w Sicienku - etap I | 20 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 3. Doposażenie OSP w Sicienku | 20 998,30 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | 4. Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku - etap I | 15 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | 63 998,30 | | | |
| 12 | Strzelewo | 1. Dofinansowanie dla OSP w Strzelewie | 15 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 2. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 10 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | 2 000,00 | 900 | 90004 | 4170, 4210, 4300 |
| | | 4. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Strzelewie | 18 694,79 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | | 45 694,79 | | | |
| 13 | Szczutki | 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 050335C w Szczutkach poprzez budowę chodnika (od istniejącego chodnika do wiaduktu S5) | 14 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | 2. Zakup i montaż wiaty rowerowej na działce drogowej nr 94 w miejscowości Szczutki wraz ze zmianą organizacji ruchu drogowego | 14 927,23 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | | 28 927,23 | | | |
| 14 | Teresin | 1. Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie do budynku nr 18 - opracowanie dokumentacji projektowej | 8 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Rozbudowa budynku świetlicy o zadaszony taras - opracowanie dokumentacji projektowej | 15 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | 3. Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Teresinie - zakup i montaż urządzenia | 7 755,02 | 854 | 85495 | 6050 |
| | | 4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 6 300,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | | 37 055,02 | | | |
| 15 | Trzemiętowo | 1. Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii - etap IV | 20 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Nazwanie ulic w Trzemiętowie - oznakowanie drogowe | 10 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | 3. Budowa wiaty na terenie boiska (dz. Nr 149 obręb Trzemiętowo) - etap III utwardzenie terenu | 5 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| | | 4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 4 806,94 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | | 39 806,94 | | | |
| 16 | Trzemiętówko | 1. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 1 500,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku | 16 995,51 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | | 18 495,51 | | | |
| 17 | Wierzchucice | 1. Budowa oświetlenia na działce nr 159 w Wierzchucicach - opracowanie dokumentacji projektowej | 9 995,42 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Zakup, nawieienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych w Wierzchucicach | 3 200,00 | 600 | 60016 | 4210,4270, 4300 |
| | | 3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wierzchucinku | 2 500,00 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | 4. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 6 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | | 21 695,42 | | | |
| 18 | Wierzchucinek | 1. Odnowienie altany przy Świetlicy Wiejskiej w Wierzchucinku | 4 000,00 | 921 | 92109 | 4210, 4270, 4300 |
| | | 2. Remont chodnika w Wierzchucinku na odcinku od kapliczki do budynku nr 31 | 9 000,00 | 600 | 60016 | 4210,4270, 4300 |
| | | 3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wierzchucinku w obrębie Świetlicy Wiejskiej - opracowanie dokumentacji | 7 500,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 4. Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Trzemiętowie | 1 100,00 | 801 | 80104 | 4210, 4240, 4300 |
| | | 5. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 5 500,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 6. Doposażenie OSP w Łukowcu | 800,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 7. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wierzchucinku | 1 027,23 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | | 28 927,23 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------|-----|-------|------------------|
| 19 | Wojnowo | 1.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie | 4 500,00 | 900 | 90004 | 4210, 4300 |
| | | 2.Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców | 5 500,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 3.Doposażenie OSP w Wojnowie | 5 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 4.Wyrównanie terenu na działce gminnej nr 3/9 w Wojnowie - zakup, dostawa piasku wraz z plantowaniem terenu | 2 200,00 | 700 | 70005 | 4210, 4300 |
| | | 5. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie | 11 318,50 | 921 | 92109 | 4210, 4300 |
| | | 6. Wymiana uszkodzonego sprzętu na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie | 7 500,00 | 921 | 92109 | 4210, 4270, 4300 |
| | | 7. Zmiana organizacji ruchu na drodze wewnętrznej na działce gminnej nr 20/2 pomiędzy blokami 13 a 12 poprzez zamontowanie progów zwalniających | 9 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | 8. Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wojnowie | 3 000,00 | 801 | 80101 | 4210, 4240, 4300 |
| | | 9. Budowa altany letniej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie - dokumentacja projektowa | 3 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | 10. Zakup i dostawa tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Wojnowo oraz numerami budynków | 5 300,00 | 750 | 75095 | 4210, 4300 |
| | | | 56 318,50 | | | |
| 20 | Zawada -Ugoda | 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ugoda wzdłuż drogi powiatowej nr 1532C Ugoda - Strzelewo na odcinku od posesji nr 9 do posesji nr 14 - opracowanie dokumentacji | 12 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 2. Utrzymanie zieleni w sołectwie | 1 000,00 | 900 | 90004 | 4210, 4300 |
| | | 3. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 4 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 4. Zakup materiałów i naprawa podłogi w części kuchennej świetlicy | 6 039,39 | 921 | 92109 | 4210, 4270 |
| | | | 23 039,39 | | | |
| 21 | Zielonczyn | 1.Zmiana organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Zielonczynie poprzez zamontowanie progów zwalniających | 19 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | 2. Zagospodarownie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | 10 000,00 | 900 | 90004 | 4210, 4300, 4170 |
| | | 3. Orgnizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 5 000,00 | 921 | 92105 | 4210, 4300 |
| | | 4. Dofinansowanie OSP W Kruszynie | 2 000,00 | 754 | 75412 | 4210, 4300 |
| | | 5. Zakup stołów ogrodowych z ławkami | 3 000,00 | 900 | 90095 | 4210, 4300 |
| | | 6. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie - etap II | 11 734,60 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | 7. Zmiana organizacji ruchu poprzez zamontowanie lustra drogowego na ul. Świerkowej w Zielonczynie na wysokości posesji nr 6 | 2 000,00 | 600 | 60016 | 4210, 4300 |
| | | | 52 734,60 | | | |
| Razem | | | 850 089,42 | | | |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2026 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

| Przychody | | |
|--------------|--|-------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nnimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 610 540,00 |
| Razem | | 610 540,00 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 600 | | | | Transport i łączność | 994 639,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 994 639,00 |
| | | 6290 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 994 639,00 |
| Razem | | | | | 994 639,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 605 179,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 605 179,00 |
| | | 605 | 0 | Rozbudowa części drogi gminnej 050331C Wojnowo-Piotrkówko | 610 540,00 |
| | | 605 | 0 | Budowa dróg gminnych ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap II | 994 639,00 |
| Razem | | | | | 1 605 179,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 | 2026 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| I | Wydatki bieżące razem: | | | 1 063 060,00 | 295 675,28 | 767 384,72 | 1 063 060,00 | 295 675,28 | | | 295 675,28 | 767 384,72 | | | | 767 384,72 | | | | |
| | w tym 2026 rok | | | 1 063 060,00 | 295 675,28 | 767 384,72 | 1 063 060,00 | 295 675,28 | | | 295 675,28 | 767 384,72 | | | | 767 384,72 | | | | |
| 1 | Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025 - 2026 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2025-2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 6 582,00 | 6 582,00 | 0,00 | 6 582,00 | 6 582,00 | | | 6 582,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 2026 r. | | 750.75095 § 2319 | 6 582,00 | 6 582,00 | 0,00 | 6 582,00 | 6 582,00 | | | 6 582,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Kujawsko-Pomorska Teleopieka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852.85295 § 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129, 4219 4307, 4309 | 38 069,60 | 15 153,59 | 22 916,01 | 38 069,60 | 15 153,59 | | | 15 153,59 | 22 916,01 | | | | 22 916,01 | | | | |
| | 2026 r. | | | 38 069,60 | 15 153,59 | 22 916,01 | 38 069,60 | 15 153,59 | | | 15 153,59 | 22 916,01 | | | | 22 916,01 | | | | |
| 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 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709 | 519 051,03 | 138 257,26 | 380 793,77 | 519 051,03 | 138 257,26 | | | 138 257,26 | 380 793,77 | | | | 380 793,77 | | | | |
| | 2026 r. | | | 519 051,03 | 138 257,26 | 380 793,77 | 519 051,03 | 138 257,26 | | | 138 257,26 | 380 793,77 | | | | 380 793,77 | | | | |
| 4 | Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza i Sicienka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 852.85228 § 3027, 4017 4047, 4117 4127, 4269 4287, 4309 4417, 4447 4707 | 210 370,29 | 81 798,20 | 128 572,09 | 210 370,29 | 81 798,20 | | | 81 798,20 | 128 572,09 | | | | 128 572,09 | | | | |
| | 2026 r. | | | 210 370,29 | 81 798,20 | 128 572,09 | 210 370,29 | 81 798,20 | | | 81 798,20 | 128 572,09 | | | | 128 572,09 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 5 | Program: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wspieramy, aktywizujemy i opiekujemy | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 852.85228 | 288 987,08 | 53 884,23 | 235 102,85 | 288 987,08 | 53 884,23 | | | 53 884,23 | 235 102,85 | | | 235 102,85 |
| 2026 r. | | § 3027, 4017 4117, 4127, 4269, 4287 4417, 4447, 4707, 4309 | 288 987,08 | 53 884,23 | 235 102,85 | 288 987,08 | 53 884,23 | | | 53 884,23 | 235 102,85 | | | 235 102,85 |
| II Wydatki majątkowe razem: | | | 1 209 000,00 | 833 590,19 | 375 409,81 | 833 590,19 | 833 590,19 | | | 375 409,81 | 375 409,81 | | | 375 409,81 |
| w tym 2026 rok | | | 1 209 000,00 | 833 590,19 | 375 409,81 | 833 590,19 | 833 590,19 | | | 375 409,81 | 375 409,81 | | | 375 409,81 |
| 1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.8 Wsparcie służb ratowniczych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa remizy strażackiej w Sicienku | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 754.75412 | 1 209 000,00 | 833 590,19 | 375 409,81 | 833 590,19 | 833 590,19 | | | 375 409,81 | 375 409,81 | | | 375 409,81 |
| 2026 r. | | § 6057, 6059 | 1 209 000,00 | 833 590,19 | 375 409,81 | 833 590,19 | 833 590,19 | | | 375 409,81 | 375 409,81 | | | 375 409,81 |
| Ogółem | | | 2 272 060,00 | 1 129 265,47 | 1 142 794,53 | 1 896 650,19 | 1 129 265,47 | | | 671 085,09 | 1 142 794,53 | | | 1 142 794,53 |

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIII/.../26
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2026 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków na 2026 rok dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 2 617,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 617,00 |
| Razem | | | | | 2 617,00 |

| Wydatki | | | | | |
|---------------|----------|----------|----|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 2 617,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 2 617,00 |
| Razem: | | | | | 2 617,00 |

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY

60016 - dokonano zwiększania o 994.639,00 zł w związku z przyznanymi środkami z RFRD na realizację zadania w zakresie budowy dróg gminnych ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap II.

85228 - zgodnie z aneksem do projektu pn. "Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza i Sicienko" realizowanego przez GOPS zwiększono środki UE o kwotę 61.503,82 zł,

85295 - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 159,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy.

WYDATKI

01008 - dokonano zwiększenia o 6.000,00 zł na utrzymanie melioracji wodnych,

60016 - zwiększono o kwotę 12.427,00 z przeznaczeniem na energię elektryczną,

70005 - zwiększono o łączną kwotę 59.573,00 zł, w tym kwotę 12.427,00 zł przeniesiono do rozdz. 60016 oraz dokonano zwiększenia o 72.000,00 zł na usługi remontowe w obiektach gminnych,

75011- dokonano przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań zleconych i własnych w celu prawidłowej realizacji zadań,

75023 - zwiększono łącznie o 61.604,12 zł, w tym na zakup wyposażenia do modernizowanej części budynku urzędu w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 31.604,12 zł,

75281 - zwiększono łącznie o 90.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym zakup radiotelefonów oraz zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji istniejących obiektów gminnych w Sicienku z przeznaczeniem na magazyny OC i OL,

75412 - zwiększono o 1.001,70 zł środki na doposażenie OSP w Sicienku poprzez dostawę i montaż syreny alarmowej z anteną i osprzętem,

80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80148, 80150, 80195 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 343.311,61 zł, w tym kwotę 206.950,00 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne pomocy nauczyciela uczniów niepełnosprawnych i zwiększony odpis na ZFŚS nauczycieli oraz kwotę 90.000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Wojnowie. Ponadto z łącznej kwoty przeznaczono 46.361,61 zł na zwrot środków pozostających z poprzedniego roku na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

85154 - dokonano zwiększenia o 42.992,66 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w poprzednim roku środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

85228 - dokonano zwiększenia o kwotę 195.370,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektów przez GOPS, w tym środki UE w wysokości 139.906,44 zł oraz wkład własny w wysokości 55.464,23 zł,

85295- dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 159,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy,

85404 - zwiększono o 4.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatki socjalne nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci,

90004 - dokonano zwiększenia o 14.350,00 zł na utrzymanie terenów zielonych oraz serwis i konserwację infrastruktury w parkach,

90019 - dokonano zwiększenia o 6.881,85 zł w związku z wprowadzeniem pozostających w poprzednim roku środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

90095 - zwiększono o łączną kwotę 179.000,00 zł, w tym o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opinie w zakresie ochrony środowiska oraz kwotę 170.000,00 na zakup samochodu na potrzeby gospodarcze gminy,

92109 - dokonano zwiększenia o łączną kwotę 990.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznych w Samsiecznie i Trzemiętowie.

Wprowadzone w uchwale zmiany nie powodują zwiększenia zadłużenia Gminy Sicienko.