



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3537

UCHWAŁA Nr LII/411/23 RADY GMINY SICIENKO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572) 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 36.418,23 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 2.119.356,86 zł.

§ 2. Wprowadzić w Uchwale Nr XLV/379/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr XLVI/390/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 11 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVII/395/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/399/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/403/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr L/406/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LI/409/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Sicienko z dnia 12 kwietnia 2023 roku następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 65.678.145,05 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.579.231,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.098.913,55 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84.213.051,89 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 57.667.785,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.545.266,09 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:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U z 2022 roku poz. 1692, poz. 1725, poz., 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku poz. 412, poz. 658

„2.1. Deficyt budżetu w kwocie 18.534.906,84 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie 9.643.303,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.530.686,03 zł,
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.642.063,00 zł,
- d) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 718.854,81 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1. Przychody budżetu w wysokości 20.721.252,84 zł,

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

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.184.852,46 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.467.459,00 zł oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 586.000,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.920.000,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 180.000,00 zł.

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 198.750,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody 9.696.590,00 zł,
- b) wydatki 9.926.590,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).”;

8) § 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 12.000,00 zł,
- b) wydatki 18.198,42 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko od właścicieli nieruchomości w wysokości:

- a) dochody 3.390.000,00 zł,

b) wydatki 3.491.501,83 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9)”;

- 10) Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.618.100,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13).
- 11) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 129.875,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 15).
- 12) Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 153.522,90 zł (zgodnie z załącznikiem nr 15).
- 13) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Kazimierz Szczepaniak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/411/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 318 700,00 | 0,00 | 870,00 | 319 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 700,00 | 0,00 | 870,00 | 230 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 786 372,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 787 372,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 304 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 305 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 507 252,00 | 0,00 | 25 487,00 | 15 532 739,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 210 792,00 | 0,00 | 25 487,00 | 236 279,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 59 982,00 | 0,00 | 25 487,00 | 85 469,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 224 411,11 | 0,00 | 573,23 | 6 224 984,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 224 411,11 | 0,00 | 573,23 | 6 224 984,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 117 300,00 | 0,00 | 573,23 | 117 873,23 |
| 855 | | | Rodzina | 3 922 830,00 | 0,00 | 8 215,00 | 3 931 045,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 850 350,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 853 565,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| bieżące razem: | | | | 55 542 813,27 | 0,00 | 36 418,23 | 55 579 231,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 10 098 913,55 | 0,00 | 0,00 | 10 098 913,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem: | | | | 65 641 726,82 | 0,00 | 36 418,23 | 65 678 145,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacja na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 577 909,00 | 577 909,00 | 453 200,00 | 7 500,00 | 445 700,00 | 0,00 | 120 120,00 | 4 589,00 | 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 | 5 626,34 | 5 626,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | przed zmianą | 583 535,34 | 583 535,34 | 453 200,00 | 7 500,00 | 445 700,00 | 0,00 | 120 120,00 | 12 215,34 | 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 | 5 626,34 | 5 626,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 483 440,00 | 383 440,00 | 316 440,00 | 57 000,00 | 259 440,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 125 840,00 | 90 840,00 | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | przed zmianą | 609 280,00 | 474 280,00 | 352 280,00 | 57 000,00 | 295 280,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na parafianowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | przed zmianą | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażki pożarne | | przed zmianą | 427 700,00 | 339 700,00 | 289 700,00 | 57 000,00 | 229 700,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | 476 700,00 | 391 700,00 | 289 700,00 | 57 000,00 | 229 700,00 | 0,00 | 35 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 840,00 | 35 840,00 | 35 840,00 | 0,00 | 35 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2900 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | przed zmianą | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 25 840,00 | 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 | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacja na zadania bieżące | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 23 295 417,82 | 20 015 417,82 | 19 102 459,92 | 13 554 171,11 | 5 548 268,81 | 180 000,00 | 732 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -74 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 399 987,00 | 29 987,00 | 29 987,00 | 21 237,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | | przed zmianą | 23 620 904,92 | 20 040 904,92 | 19 127 846,92 | 13 575 408,11 | 5 552 538,81 | 180 000,00 | 732 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 399 987,00 | 29 987,00 | 29 987,00 | 21 237,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | 47 492,21 | 47 492,21 | 47 492,21 | 0,00 | 47 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 66 192,21 | 66 192,21 | 66 192,21 | 0,00 | 66 192,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | Świadc i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | 11 523,00 | 11 523,00 | 11 523,00 | 0,00 | 11 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 537,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | 0,00 | 2 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4880 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | przed zmianą | 14 060,00 | 14 060,00 | 14 060,00 | 0,00 | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżete | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80198 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 920 459.70 | 390 459.70 | 390 459.70 | 47 234.40 | 343 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530 000.00 | 530 000.00 | 450 000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -73 000.00 | -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 | -70 000.00 | -70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 850 459.70 | 390 459.70 | 390 459.70 | 47 234.40 | 343 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | 380 000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 89 800.00 | 89 800.00 | 89 800.00 | 0.00 | 89 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70 000.00 | -70 000.00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 230 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | 229 700.00 | 229 700.00 | 229 700.00 | 89 100.00 | 156 400.00 | 700.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85154 | | | Pozostali mieszkańcy | przed zmianą | 139 417.70 | 139 417.70 | 139 417.70 | 21 917.70 | 117 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2300 | | | Wpłaty jednostek na parafelowy Fundusz celowy | przed zmianą | 200 000.00 | 200 000.00 | 197 800.00 | 87 500.00 | 130 300.00 | 700.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 17.70 | 4 17.70 | 4 17.70 | 0.00 | 4 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 61 900.00 | 61 900.00 | 61 900.00 | 81 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 0.00 | 28 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżete | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 431 533.00 | 2 431 533.00 | 1 804 186.00 | 958 185.00 | 846 621.00 | 35 000.00 | 592 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 294.16 | -5 294.16 | -5 294.16 | -5 294.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 15 961.16 | 15 961.16 | 15 961.16 | 5 294.16 | 10 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 442 200.00 | 2 442 200.00 | 1 814 853.00 | 958 185.00 | 856 688.00 | 35 000.00 | 592 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 125 142.00 | 1 125 142.00 | 1 111 095.00 | 847 300.00 | 263 795.00 | 0.00 | 14 047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | -4 741.80 | -4 741.80 | -4 741.80 | -4 741.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 125 142.00 | 1 125 142.00 | 1 111 095.00 | 847 300.00 | 263 795.00 | 0.00 | 14 047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 666 974.00 | 666 974.00 | 666 974.00 | 0.00 | 666 974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i kateringowe usługi opiekuńcze | przed zmianą | 39 959.20 | 39 959.20 | 39 959.20 | 39 959.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | zmniejszenie | -552.36 | -552.36 | -552.36 | -552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | zwiększenie | 552.36 | 552.36 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 317 315.00 | 317 315.00 | 281 715.00 | 110 715.00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżete | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacja na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 853 | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 9 237,00 | 9 237,00 | 9 237,00 | 0,00 | 9 237,00 | 0,00 | 9 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 237,00 | 9 237,00 | 9 237,00 | 0,00 | 9 237,00 | 0,00 | 9 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 337 301,11 | 6 337 301,11 | 6 117 901,11 | 6 751,05 | 6 111 150,06 | 0,00 | 219 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 314,77 | -100 314,77 | -10 825,18 | -4 750,05 | -8 075,13 | 0,00 | -89 489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 139 115,32 | 139 115,32 | 139 115,32 | 0,00 | 139 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 376 101,66 | 6 376 101,66 | 6 246 191,25 | 2 001,00 | 6 244 190,25 | 0,00 | 129 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 6 337 301,11 | 6 337 301,11 | 6 117 901,11 | 6 751,05 | 6 111 150,06 | 0,00 | 219 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 314,77 | -100 314,77 | -10 825,18 | -4 750,05 | -8 075,13 | 0,00 | -89 489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 139 115,32 | 139 115,32 | 139 115,32 | 0,00 | 139 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 376 101,66 | 6 376 101,66 | 6 246 191,25 | 2 001,00 | 6 244 190,25 | 0,00 | 129 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 139 115,32 | 139 115,32 | 139 115,32 | 0,00 | 139 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 139 115,32 | 139 115,32 | 139 115,32 | 0,00 | 139 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -89 489,59 | -89 489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 127 510,41 | 127 510,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 5 872,10 | 5 872,10 | 5 872,10 | 0,00 | 5 872,10 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 872,10 | 1 872,10 | 1 872,10 | 0,00 | 1 872,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 976,73 | 976,73 | 976,73 | 976,73 | 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 | -488,80 | -488,80 | -488,80 | -488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 487,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 127 510,41 | 127 510,41 | 127 510,41 | 0,00 | 127 510,41 | 0,00 | 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 | -40,97 | -40,97 | -40,97 | 0,00 | -40,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 127 510,41 | 127 510,41 | 127 510,41 | 0,00 | 127 510,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 410 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 287,93 | 287,93 | 287,93 | 287,93 | 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 | -102,22 | -102,22 | -102,22 | -102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | po zmianach | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | -61,25 | -61,25 | -61,25 | | | | | -61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 | -61,25 | -61,25 | -61,25 | | | | | -61,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | przed zmianą | 4 850 516,65 | 4 850 516,65 | 4 850 516,65 | 0,00 | 4 850 516,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -5 396,83 | -5 396,83 | -5 396,83 | 0,00 | -5 396,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | po zmianach | 4 845 119,82 | 4 845 119,82 | 4 845 119,82 | 0,00 | 4 845 119,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 254 422,30 | 1 254 422,30 | 1 254 422,30 | 0,00 | 1 254 422,30 | 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 | -478,30 | -478,30 | -478,30 | 0,00 | -478,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 253 944,00 | 1 253 944,00 | 1 253 944,00 | 0,00 | 1 253 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 163 047,00 | 163 047,00 | 88 411,00 | 86 275,00 | 12 136,00 | 0,00 | 64 636,00 | 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 | 3 117,53 | 3 117,53 | 3 117,53 | 0,00 | 3 117,53 | 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 | 166 164,53 | 166 164,53 | 101 528,53 | 86 275,00 | 15 253,53 | 0,00 | 64 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 56 702,00 | 56 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 117,53 | 3 117,53 | 3 117,53 | 0,00 | 3 117,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 59 819,53 | 59 819,53 | 3 117,53 | 0,00 | 3 117,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr LIII/411/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | | | Planowane wydatki na rok 2023 ogółem | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki nr 11/4 w miejscowości Teresin | 1 583 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 2 | 010 | 01043 | 6210 | Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez: | 272 500,00 | 272 500,00 | 272 500,00 | | - | A. B. C. | | Zakład Komunalny (dotacja) |
| | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek ewidencyjnych nr 149, 131/9 obręb Dąbrówka Nowa | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | | | | Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Mochelek - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | | | Budowa kanalizacji tłocznej z Pawłowska do Osówka - opracowanie dokumentacji | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| | | | | Przebudowa systemu wod.-kan. w Teresinie - opracowanie dokumentacji | 37 500,00 | 37 500,00 | | | | | | |
| | | | Modernizacja ujęcia wody w Trzemiętowie | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60004 | 6210 | Dofinansowanie zakupu autobusu | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | A. B. C. | | Zakład Komunalny (dotacja) | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznyk-Wojnowo na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym: | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | A. B. C. | | dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego | |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko-Wierzuchinek-Witoldowo | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznyk-Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sina | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym: | 16 293 372,00 | 4 368 000,00 | 1 565 702,00 | 2 367 803,00 | A. 434 495,00 B. C. | | Urząd Gminy | |
| | | | | Budowa ścieżki rowerowej Kruszyn-Lochowo w granicach administracyjnych Gminy Sicienka - opracowanie dokumentacji | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| | | | | Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | | | Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Gonczarzewy | 419 300,00 | 400 000,00 | 117 702,00 | 282 298,00 | | | | |
| | | | | Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G50331C Wojnowo-Piotrkówko | 1 677 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | |
| | | | | Budowa drogi gminnej G50334C Mochele -Osówiec - opracowanie dokumentacji | 125 800,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | |
| | | | | Budowa drogi gminnej G50307C Mochele-Morzewiec - opracowanie dokumentacji | 73 680,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa (wyplata odszkodowań) | 4 210 151,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji | 135 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr G50301C Wierzuchinek-Wierzuchice | 500 000,00 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej G50305C Samsieczno-Marynin | 3 301 531,00 | 1 020 000,00 | | 585 505,00 | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szeżutki-droga krajowa Nr 25 (wykup gruntów) | 3 034 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | |
| | | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu - opracowanie dokumentacji | 137 700,00 | 110 200,00 | 110 200,00 | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41 - etap II | 654 210,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | | | | | |
| | | | | Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacjiowej | 1 600 000,00 | 1 220 000,00 | | 1 220 000,00 | | | | |
| | | | | Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i ul. Perkozowa w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa witaczy przy drogach publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 8 | 630 | 63003 | 6050 | Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzuchcińskiego | 2 118 500,00 | 2 075 500,00 | | 2 075 500,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny | 4 200 000,00 | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości na potrzeby Gminy | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 12 | 700 | 70005 | 6580 | Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochele - opracowanie dokumentacji | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku - etap III - IV (opracowanie dokumentacji) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| 15 | 750 | 75023 | 6067 | Zakup oprogramowania do kopii zapasowych w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 10 579,09 | 10 579,09 | | A. B. C. 10.579,09 | | Urząd Gminy |
| 16 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV dla KP w Koronowie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | A. B. C. | | Wpłata na Fundusz Wspierania Policji |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w Sicieniu - opracowanie dokumentacji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 18 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | A. B. C. | | dotacja dla OSP |
| 19 | 754 | 75495 | 6050 | Montaż monitoringu w Sicieniu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Utwardzenie terenu przy SP w Sicieniu | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Utwardzenie terenu przy SP w Wojnowie | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych na terenie gminy Sienko - opracowanie dokumentacji | 52 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku SP do wymogów przeciwpożarowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 24 | 801 | 80101 | 6580 | Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - etap II | 1 619 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80195 | 6050 | Wymiana nawierzchni wykonanej z oteczaków na istniejących ścieżkach w parku w Kruszynie na nawierzchnię Hanse Grand Robust | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 26 | 801 | 80195 | 6057 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz doposażeniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyn | 380 000,00 | 380 000,00 | 230 000,00 | A. B. C. 150.000,00 | | Urząd Gminy |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówek | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 28 | 900 | 90001 | 6210 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie | 650 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 29 | 900 | 90001 | 6210 | Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 30 | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. | | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 31 | 900 | 90005 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Gminy w Sicieniu | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90005 | 6050 | Budowa paneli fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energię odnawialną obiektów Oczyszczalni Ścieków w Wojnowie | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 33 | 900 | 90005 | 6210 | Budowa paneli fotowoltaicznych dla potrzeb zasilania w energię odnawialną obiektów SUW | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A. B. C. | | dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego |
| 34 | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkania" | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. 30.000,00 C. | | Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: | 844 587,00 | 844 587,00 | 844 587,00 | A. B. C. | | |
| | | | | Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej - etap II | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego przy wyspce na ul. Dąbrowskiej w Sicieniu - opracowanie dokumentacji | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Sicieniu - opracowanie dokumentacji technicznej | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Klonowej i Kasztanowej w Sicieniu | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicieniu | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie - etap II | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w PawłóWKu - etap III | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w PawłóWKu - etap III | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na odcinku ul. Leśnej do ul. Jarzębinowej w PawłóWKu - opracowanie dokumentacji | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w PawłóWKu - etap I | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w PawłóWKu - opracowanie dokumentacji | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w Maryntnie - etap III | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wajnowo - Mochle - etap II | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie - etap II | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w OsóWcu | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w OsóWcu | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie - etap I | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spacerowej w Zielonczynie | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Słucheckiej w Dabrówce Nowej - etap II | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w Teresinie - opracowanie dokumentacji | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w Gliszczu Kol. od posesji 21 do skrzyżowania z działką drogową 40/3 | | | | | | |
| | | | | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sienko poprzez wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy niskomocyjne typu LED | | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej (od nr 2 do nr 8) | | | | | | |
| 36 | 900 | 90026 | 6050 | Instalacja modułu do ewidencji wagi pojazdów wraz z kioskiem z czytnikiem kart na PSZOK | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu | 1 525 577,33 | 610 228,00 | 610 228,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 38 | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu scenicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. B. C. | | dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki |
| 39 | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, w tym: | 99 800,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | A. B. C. | | |
| | | | | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie GCKIB w Sicieniu | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | | | Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie (projekt i urządzenia do ćwiczeń z montażem) | 31 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | | Budowa piłkochwyłów na terenie rekreacyjnym w ramach budowy boiska w Teresinie | 20 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | | Budowa wiaty na boisku oraz budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicieniu | 17 200 000,00 | 3 679 772,00 | 179 772,00 | A. B. C. | 3 500 000,00 | |
| | | | 6370 | | | 6 618 100,00 | | A. 6.618.100,00 B. C. | | |
| Ogółem | | | | | 50 787 815,42 | 26 545 266,09 | 9 658 789,00 | 9 643 303,00 | A. 7.052.595,00 B. 30.000,00 C. 160.579,09 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 721 252,84 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 718 854,81 |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | | <i>718 854,81</i> |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 530 686,03 |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | | <i>4 530 686,03</i> |
| 3 | Kredyty, w tym na: | 952 | 11 829 649,00 |
| | <i>splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i> | | <i>2 186 346,00</i> |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | | <i>9 643 303,00</i> |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 642 063,00 |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | | <i>3 642 063,00</i> |
| Rozchody ogółem: | | | 2 186 346,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 186 346,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/411/23 Rady Gminy Sicienka z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | 5 7 grupa | Nazwa | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | | Wydatki budżetowe | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą 133 062,46 | 133 062,46 | 0,00 | 133 062,46 | 133 062,46 | 132 662,46 | 111 362,46 | 21 300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 133 062,46 | 133 062,46 | 0,00 | 133 062,46 | 132 662,46 | 111 362,46 | 21 300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urządy wojewódzkie | przed zmianą 133 062,46 | 133 062,46 | 0,00 | 133 062,46 | 132 662,46 | 111 362,46 | 21 300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 133 062,46 | 133 062,46 | 0,00 | 133 062,46 | 132 662,46 | 111 362,46 | 21 300,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą 3 875 901,00 | 3 875 901,00 | 0,00 | 3 875 901,00 | 3 875 901,00 | 451 728,00 | 358 354,00 | 89 372,00 | 0,00 | 3 424 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 879 116,00 | 3 879 116,00 | 0,00 | 3 879 116,00 | 3 879 116,00 | 451 728,00 | 358 354,00 | 89 372,00 | 0,00 | 3 427 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą 3 875 200,00 | 3 875 200,00 | 0,00 | 3 875 200,00 | 3 875 200,00 | 397 025,00 | 358 753,00 | 40 272,00 | 0,00 | 3 424 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 824 415,00 | 3 824 415,00 | 0,00 | 3 824 415,00 | 3 824 415,00 | 397 025,00 | 358 753,00 | 40 272,00 | 0,00 | 3 427 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwłazkiem gmin, zwłazkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczych, z wyjątkiem świadczeń pomocnych państwa w wychowywaniu dzieci | 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 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 175,00 | 3 424 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 390,00 | 3 427 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą 4 181 637,46 | 4 181 637,46 | 0,00 | 4 181 637,46 | 4 181 637,46 | 747 915,46 | 472 116,46 | 274 899,00 | 0,00 | 3 434 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | -5 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 184 852,46 | 4 184 852,46 | 0,00 | 4 184 852,46 | 4 184 852,46 | 747 915,46 | 472 116,46 | 274 899,00 | 0,00 | 3 437 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

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

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

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 339 417,70 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 339 417,70 |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 500,00 |
| | | 233 | 0 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 417,70 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 900,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| Razem | | | | | 339 417,70 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/411/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Dotacje na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|-----|----|---|--|-------------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01043 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 272 500,00 | | | |
| 600 | 60004 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | | | 105 000,00 | | | |
| 600 | 60004 | 271 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienka w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji. | | | 212 000,00 | | | |
| 600 | 60014 | 630 | 0 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych | | | 110 000,00 | | | |
| 750 | 75020 | 271 | 0 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamejskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego | | | 24 670,00 | | | |
| 750 | 75095 | 231 | 9 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” | | | 4 589,00 | | | |
| 754 | 75412 | 623 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP | | | | | | 35 000,00 |
| 754 | 75412 | 283 | 0 | Dotacja celowa na wyposażenie OSP Teresin, Kruszyn, Sicienka, Strzelewo | | | | | | 35 000,00 |
| 801 | 80104 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 180 000,00 | | |
| 851 | 85154 | 233 | 0 | Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" | | | 700,00 | | | |
| 852 | 85228 | 236 | 0 | Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych | | | | | | 35 000,00 |
| 855 | 85516 | 283 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | 126 000,00 |
| 900 | 90001 | 265 | 0 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych | | 198 750,00 | | | | |
| 900 | 90001 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 874 000,00 | | | |
| 900 | 90001 | 623 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej | | | | | | 20 000,00 |
| 900 | 90002 | 231 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych | | | 654 000,00 | | | |
| 900 | 90005 | 621 | 0 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | 15 000,00 | | | |
| 900 | 90005 | 623 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła | | | | | | 30 000,00 |
| 900 | 90013 | 231 | 0 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów | | | 45 000,00 | | | |
| 921 | 92105 | 236 | 0 | Zadania z zakresu kultury | | | | | | 35 000,00 |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 920 000,00 | | | | | |
| 921 | 92109 | 622 | 0 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla GCKiB | | | 150 000,00 | | | |
| 921 | 92120 | 272 | 0 | Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | | | | | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | 236 | 0 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | | | | 230 000,00 |
| Razem | | | | | 1 920 000,00 | 198 750,00 | 2 467 459,00 | 180 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/411/23
Rady Gminy Sicienka
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------------|-----|--------|--|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | § 265 | na inwestycje | | wpłata do budżetu | na inwestycje | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | 333 000,00 | 9 696 590,00 | 1 465 250,00 | 198 750,00 | 1 266 500,00 | 9 926 590,00 | | 1 388 500,00 | 103 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 900 | 90017 | 333 000,00 | 9 696 590,00 | 1 465 250,00 | 198 750,00 | 1 266 500,00 | 9 926 590,00 | | 1 388 500,00 | 103 000,00 |
| | Ogółem | | | 333 000,00 | 9 696 590,00 | 1 465 250,00 | 198 750,00 | 1 266 500,00 | 9 926 590,00 | - | 1 388 500,00 | 103 000,00 |

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 440,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 119 600,00 |
| | | 0920 | Odsetki | 19 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z odszkodowań | 72 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT | 198 750,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 1 266 500,00 |
| | | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | - |
| | | | Inne zwiększenia | - |
| | | | RAZEM | 9 696 590,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 333 000,00 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | | | | 10 029 590,00 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 629 940,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 340,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 719 740,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 1 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 996 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 464 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 729 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 560,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 740,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 184 330,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 530,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 820 220,00 |
| | | 4500 | Podatek od środków transportowych | 2 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 410,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 900,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 220,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 510,00 |
| | | 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | 687 500,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 701 000,00 |
| | | | Odpisy amortyzacyjne | - |
| | | | Inne zmniejszenia | - |
| | | | RAZEM WYDATKI | 9 926 590,00 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | - |
| | | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - |
| | | | Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje) | - |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 103 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 10 029 590,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

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

| Dochody | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| Razem | | | | | 12 000,00 |

| Wydatki | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|---|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 198,42 |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 198,42 |
| | | 4210 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,42 |
| | | 4300 | 0 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 |
| | | 6050 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| Razem | | | | | 18 198,42 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko
od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 390 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 390 000,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 390 000,00 |
| Razem | | | | | 3 390 000,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 491 501,83 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 491 501,83 |
| | | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 654 000,00 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 998,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 897,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 940,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 274,83 |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 630,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 717 700,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,00 |
| Razem | | | | | 3 491 501,83 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Wydanki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2023 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (8+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| I | Wydatki bieżące razem: | | | 10 215,34 | 4 589,00 | 5 626,34 | 10 215,34 | 4 589,00 | | | 4 589,00 | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 |
| | w tym 2023 rok | | | 10 215,34 | 4 589,00 | 5 626,34 | 10 215,34 | 4 589,00 | | | 4 589,00 | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 |
| 1 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 4 589,00 | 4 589,00 | 0,00 | 4 589,00 | 4 589,00 | | | 4 589,00 | | | | | | |
| | 2023 r. | | 750.75095 § 2319 | 4 589,00 | 4 589,00 | 0,00 | 4 589,00 | 4 589,00 | | | 4 589,00 | | | | | | |
| 2 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 626,34 | | 5 626,34 | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 |
| | 2023 r. | | 750.75095 § 2957 | 5 626,34 | | 5 626,34 | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 | | | | | 5 626,34 |
| II | Wydatki majątkowe razem: | | | 390 579,09 | 230 000,00 | 160 579,09 | 390 579,09 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | 160 579,09 | | | | | 160 579,09 |
| | w tym 2023 rok | | | 390 579,09 | 230 000,00 | 160 579,09 | 390 579,09 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | 160 579,09 | | | | | 160 579,09 |
| 1 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 10 579,09 | | 10 579,09 | 10 579,09 | | | | | 10 579,09 | | | | | 10 579,09 |
| | 2023 r. | | 750.75023 § 6067 | 10 579,09 | | 10 579,09 | 10 579,09 | | | | | 10 579,09 | | | | | 10 579,09 |
| 2 | Program: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz dopasowaniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyn | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 380 000,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 380 000,00 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| | 2023 r. | | 801.80195 § 6057 § 6059 | 380 000,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 380 000,00 | 230 000,00 | | | 230 000,00 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 |
| | Ogółem | | | 400 794,43 | 234 589,00 | 166 205,43 | 400 794,43 | 234 589,00 | | | 234 589,00 | 166 205,43 | | | | | 166 205,43 |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 6 618 100,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 618 100,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 618 100,00 |
| Razem | | | | | 6 618 100,00 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 6 618 100,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 6 618 100,00 |
| | | 637 | 0 | Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku | 6 618 100,00 |
| Razem | | | | | 6 618 100,00 |

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

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

| Przychody | | |
|--------------|---|------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 12 002,00 |
| Razem | | 12 002,00 |

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 117 873,23 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 117 873,23 |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 117 873,23 |
| Razem | | | | | 117 873,23 |

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 129 875,23 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 129 875,23 |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 127 510,41 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 672,10 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,93 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 40,97 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119,82 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 244,00 |
| Razem | | | | | 129 875,23 |

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LII/411/23
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

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

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

| Dochody | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 54,69 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 54,69 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54,69 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 240,00 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 13 240,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 240,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 85 469,00 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 85 469,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 469,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 100,00 |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 900,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 900,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 200,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 2 448,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 448,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 17 779,00 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 17 779,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 779,00 |
| Razem | | | | | 120 090,69 |

| Wydatki | | | | | |
|---------|----------|----------|----|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 54,69 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 54,69 |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45,73 |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,96 |

| | | | | | |
|--------------|-------|-----|---|--|-------------------|
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 240,00 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 13 240,00 |
| | | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 13 000,00 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 118 901,21 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 109 901,21 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 500,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 749,00 |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 800,00 |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 192,21 |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 060,00 |
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 600,00 |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 9 000,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 100,00 |
| | 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 900,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 900,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 200,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 2 448,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,00 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 17 779,00 |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 17 779,00 |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 611,90 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 37,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130,10 |
| Razem | | | | | 153 522,90 |