

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając go o 834.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 834.055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 139 689 884,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 116 667 498,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23 022 386,00 zł.

b) Plan wydatków – 156 949 884,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 116 211 702,00 zł.
- wydatki majątkowe 40 738 182,00 zł

c) Deficyt budżetu wynosi 17 260 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN NIE WNOSZĘ

Magdalena Chodyko
Adwokat
15.10.2020

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik
14.10.2020

Piotr Romanowicz

Sekretarz

15.10.2020

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
13.10.2020r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				32 216,00	0,00	0,00	32 216,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 478,00	0,00	404,00	16 882,00
			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
	01095		Pozostała działalność	16 478,00	0,00	404,00	16 882,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	404,00	7 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 124 639,00	0,00	359 096,00	41 483 735,00
			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	11 403 956,00	0,00	359 096,00	11 763 052,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 156 956,00	0,00	359 096,00	11 516 052,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 266,00	0,00	6 746,00	1 667 012,00
			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	541 323,00	0,00	6 746,00	548 069,00
	80104		Przedszkola	1 144 641,00	0,00	6 746,00	1 151 387,00
			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	267 650,00	0,00	6 746,00	274 396,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 650,00	0,00	6 746,00	274 396,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 485,00	0,00	44 045,00	708 530,00
			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	664 485,00	0,00	44 045,00	708 530,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	664 485,00	0,00	44 045,00	708 530,00
			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	664 485,00	0,00	44 045,00	708 530,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 485,00	0,00	44 045,00	708 530,00
bieżące razem:				84 927 919,00	0,00	410 291,00	85 338 210,00
			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	2 363 784,00	0,00	50 791,00	2 414 575,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 302 610,00	-626 896,00	0,00	3 675 714,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302 610,00	-626 896,00	0,00	3 675 714,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 302 610,00	-626 896,00	0,00	3 675 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 200,00	0,00	4 000,00	759 200,00
			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	755 200,00	0,00	4 000,00	759 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 200,00	0,00	4 000,00	31 200,00
758			Różne rozliczenia	3 920 955,00	-621 450,00	0,00	3 299 505,00
			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	3 920 955,00	-621 450,00	0,00	3 299 505,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 893 121,00	-621 450,00	0,00	3 271 671,00
majątkowe razem:				24 266 732,00	-1 248 346,00	4 000,00	23 022 386,00
			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	14 037 967,00	0,00	0,00	14 037 967,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

	bieżące razem:	31 234 072,00	0,00	0,00	31 234 072,00
	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

	Ogółem:	140 523 939,00	-1 248 346,00	414 291,00	139 689 884,00
	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	16 401 751,00	0,00	50 791,00	16 452 542,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 087 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 087 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	637 469,00	329 410,00	329 410,00	0,00	329 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 059,00	308 059,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 469,00	329 410,00	329 410,00	0,00	329 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 059,00	212 059,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 770 182,00	1 562 776,00	1 562 776,00	4 200,00	1 558 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207 406,00	19 207 406,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-889 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 250,00	-889 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 731,00	888 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 769 663,00	1 562 776,00	1 562 776,00	4 200,00	1 558 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 887,00	19 206 887,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	903 150,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 250,00	889 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-889 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 250,00	-889 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	889 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 250,00	889 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-889 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 250,00	-889 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 230 732,00	912 576,00	912 576,00	4 200,00	908 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 318 156,00	18 318 156,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 731,00	888 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 119 463,00	912 576,00	912 576,00	4 200,00	908 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 887,00	19 206 887,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 307 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 030,00	18 307 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 731,00	888 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 195 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 761,00	19 195 761,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 320 346,00	42 676 025,00	37 977 456,00	33 121 287,00	4 856 169,00	3 495 891,00	295 246,00	907 432,00	0,00	0,00	4 644 321,00	4 644 321,00	4 056 554,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 452,00	-149 452,00	-32 495,00	-1 295,00	-31 200,00	-84 811,00	-15 756,00	-16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 916,00	200 916,00	1 290,00	0,00	1 290,00	176 490,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 371 810,00	42 727 489,00	37 946 251,00	33 119 992,00	4 826 259,00	3 587 570,00	279 490,00	914 178,00	0,00	0,00	4 644 321,00	4 644 321,00	4 056 554,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 917 959,00	25 330 192,00	23 166 638,00	20 726 330,00	2 440 308,00	1 462 667,00	246 211,00	454 676,00	0,00	0,00	587 767,00	587 767,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 046,00	-10 046,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	-8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 424,00	157 424,00	1 290,00	0,00	1 290,00	156 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 065 337,00	25 477 570,00	23 166 638,00	20 726 330,00	2 440 308,00	1 618 801,00	237 455,00	454 676,00	0,00	0,00	587 767,00	587 767,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 462 667,00	1 462 667,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,00	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	156 134,00	156 134,00	0,00	0,00	0,00	156 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618 801,00	1 618 801,00	0,00	0,00	0,00	1 618 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	246 211,00	246 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 756,00	-8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 756,00	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	237 455,00	237 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 106,00	278 106,00	278 106,00	0,00	278 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 396,00	279 396,00	279 396,00	0,00	279 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	721 860,00	721 860,00	721 860,00	0,00	721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	721 160,00	721 160,00	721 160,00	0,00	721 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 146,00	13 146,00	13 146,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 046,00	13 046,00	13 046,00	0,00	13 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	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	14 656,00	14 656,00	14 656,00	0,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 295 813,00	1 295 813,00	732 352,00	702 583,00	29 769,00	548 122,00	15 339,00	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	20 356,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 169,00	1 316 169,00	732 352,00	702 583,00	29 769,00	568 478,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	548 122,00	548 122,00	0,00	0,00	0,00	548 122,00	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	20 356,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 478,00	568 478,00	0,00	0,00	0,00	568 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 388 390,00	7 428 390,00	6 776 635,00	5 926 413,00	850 222,00	189 753,00	9 246,00	452 756,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 901,00	-58 901,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-31 511,00	-5 000,00	-16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 136,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352 625,00	7 392 625,00	6 770 635,00	5 926 413,00	844 222,00	158 242,00	4 246,00	459 502,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	189 753,00	189 753,00	0,00	0,00	0,00	189 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 511,00	-31 511,00	0,00	0,00	0,00	-31 511,00	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	158 242,00	158 242,00	0,00	0,00	0,00	158 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 026,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 475,00	73 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 344,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344,00	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 589,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 621,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 061,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	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	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 834,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 470,00	-11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 470,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	453 109,00	453 109,00	453 109,00	0,00	453 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	441 109,00	441 109,00	441 109,00	0,00	441 109,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 010,00	97 010,00	97 010,00	0,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 510,00	-10 510,00	-10 510,00	0,00	-10 510,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 777,00	60 777,00	60 777,00	0,00	60 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 510,00	-10 510,00	-10 510,00	0,00	-10 510,00	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	50 267,00	50 267,00	50 267,00	0,00	50 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	703 124,00	703 124,00	601 510,00	571 210,00	30 300,00	101 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 824,00	-38 824,00	0,00	0,00	0,00	-38 824,00	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	664 300,00	664 300,00	601 510,00	571 210,00	30 300,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	101 614,00	101 614,00	0,00	0,00	0,00	101 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 824,00	-38 824,00	0,00	0,00	0,00	-38 824,00	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	62 790,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 229 938,00	3 229 938,00	2 045 398,00	1 968 403,00	76 995,00	1 183 735,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 476,00	-14 476,00	0,00	0,00	0,00	-14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 462,00	3 215 462,00	2 045 398,00	1 968 403,00	76 995,00	1 169 259,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 183 735,00	1 183 735,00	0,00	0,00	0,00	1 183 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 476,00	-14 476,00	0,00	0,00	0,00	-14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 259,00	1 169 259,00	0,00	0,00	0,00	1 169 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 702 939,00	606 385,00	591 385,00	2 295,00	589 090,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 554,00	3 096 554,00	3 096 554,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 695,00	-4 695,00	-2 695,00	-1 295,00	-1 400,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 698 244,00	601 690,00	588 690,00	1 000,00	587 690,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 096 554,00	3 096 554,00	3 096 554,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	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	
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	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	
				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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 850 417,00	7 761 617,00	3 164 230,00	1 910 379,00	1 253 851,00	0,00	4 517 387,00	80 000,00	0,00	0,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 861 417,00	7 761 617,00	3 164 230,00	1 910 379,00	1 253 851,00	0,00	4 517 387,00	80 000,00	0,00	0,00	1 099 800,00	1 099 800,00	1 099 800,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	239 248,00	239 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 248,00	270 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239 248,00	239 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 248,00	270 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 175 104,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 104,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	1 099 800,00	1 099 800,00	1 099 800,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w lym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 86 304,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 55 304,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 1 259 922,00	1 259 922,00	979 229,00	914 135,00	65 094,00	19 434,00	261 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -24 318,00	-24 318,00	0,00	0,00	0,00	-14 318,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 235 604,00	1 235 604,00	979 229,00	914 135,00	65 094,00	5 116,00	251 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 50 367,00	50 367,00	30 933,00	30 933,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -14 318,00	-14 318,00	0,00	0,00	0,00	-14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 36 049,00	36 049,00	30 933,00	30 933,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 9 499,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 499,00	-9 499,00	0,00	0,00	0,00	-9 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		przed zmianą 9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -4 819,00	-4 819,00	0,00	0,00	0,00	-4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 0,00	0,00	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 4 800 402,00	1 080 402,00	836 234,00	507 925,00	328 309,00	72 000,00	700,00	171 468,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -48 978,00	-48 978,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	-28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 28 578,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 780 002,00	1 060 002,00	836 234,00	507 925,00	328 309,00	51 600,00	700,00	171 468,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą 4 355 958,00	635 958,00	391 790,00	310 630,00	81 160,00	72 000,00	700,00	171 468,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -48 978,00	-48 978,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	-28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 28 578,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 335 558,00	615 558,00	391 790,00	310 630,00	81 160,00	51 600,00	700,00	171 468,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 887,00	23 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 887,00	23 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 468,00	171 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 578,00	-28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 890,00	142 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 634 726,00	8 957 181,00	8 955 551,00	287 213,00	8 668 338,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	5 677 545,00	3 877 545,00	3 592 657,00	1 800 000,00
				zmniejszenie	-888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 731,00	-888 731,00	-888 731,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 830 995,00	8 957 181,00	8 955 551,00	287 213,00	8 668 338,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	4 873 814,00	3 073 814,00	2 703 926,00	1 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 819 248,00	1 135 703,00	1 135 703,00	0,00	1 135 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 545,00	3 683 545,00	3 592 657,00	0,00
				zmniejszenie	-888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 731,00	-888 731,00	-888 731,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930 517,00	1 135 703,00	1 135 703,00	0,00	1 135 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 814,00	2 794 814,00	2 703 926,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	938 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 731,00	938 731,00	938 731,00	0,00
				zmniejszenie	-888 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 731,00	-888 731,00	-888 731,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 937 887,00	3 152 798,00	1 989,00	0,00	1 989,00	2 434 694,00	0,00	716 115,00	0,00	0,00	2 785 089,00	2 785 089,00	2 785 089,00	0,00
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 321,00	49 321,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	48 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 336,00	3 201 247,00	1 117,00	0,00	1 117,00	2 435 566,00	0,00	764 564,00	0,00	0,00	2 785 089,00	2 785 089,00	2 785 089,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 543 193,00	758 104,00	1 989,00	0,00	1 989,00	40 000,00	0,00	716 115,00	0,00	0,00	2 785 089,00	2 785 089,00	2 785 089,00	0,00
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 449,00	48 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590 770,00	805 681,00	1 117,00	0,00	1 117,00	40 000,00	0,00	764 564,00	0,00	0,00	2 785 089,00	2 785 089,00	2 785 089,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 752,00	118 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 625,00	129 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 412,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 224,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-872,00	-872,00	-872,00	0,00	-872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 047,00	252 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 661,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 708,00	270 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 404,00	4 404,00	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	4 404,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 440,00	12 440,00	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	305 540,00	305 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 181 734,00	1 181 734,00	0,00	0,00	0,00	1 181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 606,00	1 182 606,00	0,00	0,00	0,00	1 182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 181 734,00	1 181 734,00	0,00	0,00	0,00	1 181 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 606,00	1 182 606,00	0,00	0,00	0,00	1 182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	124 462 587,00	84 885 155,00	68 699 167,00	45 491 336,00	23 207 831,00	6 626 889,00	5 683 240,00	2 995 859,00	0,00	880 000,00	39 577 432,00	37 777 432,00	12 772 615,00	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 128 601,00	-254 620,00	-33 367,00	-1 295,00	-32 072,00	-119 529,00	-56 756,00	-44 968,00	0,00	0,00	-1 873 981,00	-1 873 981,00	-888 731,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 294 546,00	309 815,00	1 290,00	0,00	1 290,00	177 362,00	31 000,00	100 163,00	0,00	0,00	984 731,00	984 731,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 628 532,00	84 940 350,00	68 667 090,00	45 490 041,00	23 177 049,00	6 684 722,00	5 657 484,00	3 051 054,00	0,00	880 000,00	38 688 182,00	36 888 182,00	11 894 884,00	1 800 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	280 356,00	280 356,00	280 356,00	260 640,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 356,00	280 356,00	280 356,00	260 640,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	39 056,00	39 056,00	39 056,00	19 340,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 056,00	39 056,00	39 056,00	19 340,00	19 716,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 234 072,00	31 234 072,00	2 944 950,00	1 671 357,00	1 273 593,00	0,00	28 289 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 234 072,00	31 234 072,00	2 944 950,00	1 671 357,00	1 273 593,00	0,00	28 289 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2019 r.)	Środki wynikające z planów na 2020 rok	w tym:			
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane											
1	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce	60016	6050	2018 2020	6 629 888	70 153	6 559 735	2 940 822	2 680 182	938 731	
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	60016	6050	2018 2021	9 483 927	132 225	5 959 962	1 317 922	4 642 040	0	
3	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	60016	6050	2018 2020	3 709 837	49 518	3 660 319	1 773 074	1 887 245	0	
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igrzyły	60016	6050	2017 2020	1 517 966	30 319	1 487 647	843 871	643 776	0	
5	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	60016	6050	2020	832 300	12 300	820 000	361 481	458 519	0	
6	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance), przy czym z f. sołeckiego 21.554 zł	80195	6057 6059	2020	3 172 773	76 219	3 096 554	10 000	1 829 994	1 256 560	
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057 6059	2018 2021	3 681 008	33 280	2 703 926	50 000	2 653 926	0	
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	90015	6050	2020	19 253	9 567	9 686	9 686			
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f. sołecki	90015	6050	2020	34 912	23 320	11 592	11 592			
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	90015	6050	2020	18 186	9 594	8 592	8 592			
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f. sołecki	90015	6050	2020	13 300	6 300	7 000	7 000			
12	Budowa skateparku przy OSiR w Sokółce	92604	6057 6059	2020	276 328	26 328	250 000	0	100 000	150 000	
13	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	2017 2020	3 811 426	1 135 192	2 676 234	282 462	1 776 024	617 748	
14	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)	85505	6050	2018 2020	3 818 702	98 702	3 720 000	1 872 830	1 250 000	597 170	
15	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - II etap	80101	6050	2020	1 731 435	1 682 935	48 500	4 111	0	44 389	
RAZEM					38 751 241	3 395 952	31 019 747	9 493 443	17 921 706	3 604 598	

II. Zadania noworozpoczęte

1	Modernizacja chodnika w ul. Ogrodowej w Sokółce	60016	6050	2020	66 000		66 000	6 000		60 000
2	Budowa chodnika w m. Bobrowniki	60016	6050	2020	200 000		200 000	0		200 000
3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja z zatoką autobusową w Sokółce	60016	6050	2020	20 000		20 000	0		20 000
4	Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap	60016	6050	2020	410 000		410 000	249 000		161 000
5	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	O1010	6050	2020	54 000		54 000	0		54 000
6	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie	O1095	6050	2020	30 000		30 000	0		30 000
7	Doposażenie placów zabaw	O1095	6050	2020	25 000		25 000	25 000		0
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	90015	6050	2020	12 000		12 000	12 000		
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Jelenia Góra - f. sołecki	90015	6050	2020	10 659		10 659	10 659		
10	Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia -f. sołecki	90015	6050	2020	11 359		11 359	11 359		
11	Wytyczenie i podsypianie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze f. sołecki	60016	6050	2020	12 098		12 098	12 098		
12	Wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do Klubu Wiejskiego w Zaściczach	O1095	6050	2020	25 000		25 000			25 000
13	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap	O1095	6050	2020	40 000		40 000	15 000		25 000
14	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057 6059	2020 2021	1 462 687		1 099 800	11 000	871 000	217 800
15	Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce	92695	6057 6059	2020	872 821		872 821		655 110	217 711
16	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze	90015	6050	2020	20 000		20 000	20 000	0	
17	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057 6059	2020 2021	361 394		126 694	19 004	107 690	
18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych	80104	6057 6059	2020 2021	1 807 000		960 000	481 210	378 790	100 000
19	Przebudowa linii wodociągowej w ul. Wodnej w Sokółce	90001	6050	2020	110 000		110 000		110 000	
20	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce (odcinek od węzła W5 do W6)	90001	6050	2020	50 000		50 000		50 000	
21	Przygotowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6050	2020	12 000		12 000	12 000		
22	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Norwida w Sokółce	90001	6050	2020	85 000		85 000			85 000
RAZEM					5 697 018	0	4 252 431	884 330	2 172 590	1 195 511

III. Zakupy inwestycyjne

1	Wykup gruntów	70005	6060	2020	681 197		681 197			681 197
2	Budowa wiaty przystankowej w m. Jałówka f. sołecki	60016	6060	2020	11 126		11 126			11 126
3	Zakup altany do Kraśnian - fundusz sołecki	O1095	6060	2020	16 000		16 000			16 000
4	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance - f. sołecki m. Lebiezdin	O1095	6060	2020	0		0			0
5	Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki	O1095	6060	2020	11 059		11 059	1 059		10 000
6	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2020	527 267		527 267			527 267
7	Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim	92604	6060	2020	25 000		25 000			25 000
8	Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki	75412	6060	2020	30 500		30 500			30 500

9	Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze	01095	6060	2020	11 000		11 000			11 000
10	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	92105	6067	2020	108 855		108 855	0	108 855	
11	Zakup zamglawiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19	85195	6060	2020	20 000		20 000	20 000	0	
12	Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych	90002	6060	2020	34 000		34 000	34 000	0	
RAZEM					1 476 004	0	1 476 004	55 059	108 855	1 312 090
OGÓŁEM					45 924 263	3 395 952	36 748 182	10 432 832	20 203 151	6 112 199,00

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2020

01010	6050	54 000
01095	6060	38 059
	6050	120 000
60016	6050	19 195 761
	6060	11 126
70005	6060	681 197
72095	6057	107 690
	6059	19 004
75412	6060	30 500
80101	6050	60 500
	6060	527 267
80104	6057	378 790
	6059	581 210
80195	6057	1 829 994
	6059	1 266 560
85195	6060	20 000
85295	6057	871 000
	6059	228 800
85505	6050	3 720 000
90001	6050	245 000
90002	6060	34 000
90015	6050	90 888
	6057	2 653 926
	6059	50 000
90095	6050	0
92105	6057	1 776 024
	6059	900 210
	6067	108 855
92604	6057	100 000
	6059	150 000
	6060	25 000
92695	6057	573 222
	6059	299 599
	RAZEM	36 748 182

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 182 606,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 212 960,00
RAZEM					2 395 566,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	30 870,00
RAZEM					30 870,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakup samochodu osobowo - ciężarowego	140 000,00
RAZEM					140 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 618 801,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	568 478,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	158 242,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	62 790,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 169 259,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	0,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	5 116,00
RAZEM					3 582 686,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	50 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	254 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	51 600,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00
RAZEM					675 600,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie na budowę wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce	2 000 000,00
2	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00
3	600	60014	2710	Powiat Sokólski na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: 1. Sokółka-Wołyńce przez Zadworzany, Kuźnicę, 2. Sokółka - Korycin przez Bogusze, Janów, 3. Sokółka - Wołyńce przez Malawicze Górne, Kuźnicę, 4. Sokółka - Sokółka przez Drahle, Minkowce, 5. Sokółka - Szaciły przez Szudziałowo, Kruszyniany, 6. Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę, 7. Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowolę.	7 280,00
4	600	60014	6300	Powiat Sokólski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka - Nomiki na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim	0,00
5	600	60014	6300	Powiat Sokólski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1262B od granicy z gminą Sidra do skrzyżowania w miejscowości Gliniszcz Wielkie	0,00
6	851	85111	6300	Powiat Sokólski dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu	50 000,00
RAZEM					2 087 280,00

OGÓLEM

8 912 002,00

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2020 rok
w zł.

Przychody	Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Rozedranie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Malawiczach Dolnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Boguszach	Samorządowa Szkoła Muzyczna w Sokółce	Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Geniuszach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Kamionce	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	Ogółem
		801	80101	O610								200,00						
			O690	500,00		100,00			200,00	30,00	200,00							1 030,00
			O750	110 000,00		1 000,00	1 000,00		30 000,00	1 300,00	20 000,00	200,00						163 500,00
			O830						10 000,00									10 000,00
			O920			100,00	100,00		1 000,00	20,00		200,00						1 420,00
			O960	5 000,00		500,00	500,00		2 000,00	1 150,00	5 000,00	15 000,00						29 150,00
			O970	5 000,00		500,00	500,00		5 000,00									11 000,00
	Razem			120 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	0,00	48 200,00	2 500,00	25 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00
	801	80132	O690					18 000,00										18 000,00
			O920					500,00										500,00
			O960					1 000,00										1 000,00
			O970															0,00
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	801	80148	O670										150 000,00	140 000,00	150 000,00	140 000,00	150 000,00	730 000,00
			O830	477 400,00					280 000,00		182 700,00	7 900,00						948 000,00
			O920	600,00							300,00	100,00	70,00	80	140	160	120	1 570,00
			O960															0,00
			O970								14 400,00	850,00						15 250,00
	Razem			478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	197 400,00	8 850,00	150 070,00	140 080,00	150 140,00	140 160,00	150 120,00	1 694 820,00
	OGÓŁEM			598 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	19 500,00	328 200,00	2 500,00	222 800,00	24 250,00	150 070,00	140 080,00	150 140,00	140 160,00	150 120,00	1 930 620,00
Wydatki	801	80101	3020								400,00							400,00
			4190								0,00	200,00						200,00
		4210	45 500,00		2 100,00	1 550,00		26 200,00	1 500,00	20 400,00	8 000,00							105 250,00
		4240	20 000,00					16 000,00	1 000,00									37 000,00
		4260																0,00
		4270	40 000,00								2 600,00							42 600,00
		4300	15 000,00		100,00	550,00		6 000,00		2 000,00	7 200,00							30 850,00
		4410																0,00
		4430																0,00
		4530																0,00
	Razem			120 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	0,00	48 200,00	2 500,00	25 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00
	801	80132	4210					2 000,00										2 000,00
			4240					15 500,00										15 500,00
			4270					1 000,00										1 000,00
			4280					500,00										500,00
			4300					500,00										500,00
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	801	80148	3020	1 500,00														1 500,00
			2400								10,00							10,00
			4170	1 389,00														1 389,00
			4210	18 500,00				22 000,00		10 100,00	940,00	3 070,00	2080	2000	3160	2120		63 970,00
			4220	420 000,00				255 500,00		182 700,00	7 900,00	147 000,00	137 600,00	147 200,00	135 100,00	148 000,00		1 581 000,00
			4240															0,00
			4260	16 000,00				500,00										16 500,00
			4270	10 611,00						1 600,00								12 211,00
			4300	10 000,00				2 000,00		3 000,00			400	940	1300			17 640,00
			4530												600			600,00
			4700															0,00
	Razem			478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	197 400,00	8 850,00	150 070,00	140 080,00	150 140,00	140 160,00	150 120,00	1 694 820,00
	OGÓŁEM			598 500,00	0,00	2 200,00	2 100,00	19 500,00	328 200,00	2 500,00	222 800,00	24 250,00	150 070,00	140 080,00	150 140,00	140 160,00	150 120,00	1 930 620,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o 834.055,00 zł i wynikają ze:

1. **zmniejszenia o 621.450 zł** środków w dziale 758 **Różne rozliczenia** i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego zmniejszenie o 265.000 zł dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka - Nomiki na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim, zmniejszenie o 624.250 zł dotacji celowej dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1262B od granicy z gminą Sidra do skrzyżowania w miejscowości Gliniszcz Wielkie, zwiększenie o 50.000 zł dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka”, a zwiększenie o 217.800 zł zadania „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”.
2. **zwiększenie o 6.746 zł** w dziale 801 **Oświata i wychowanie** dotyczy zwiększenia środków z projektu „**Nauczanie przez kodowanie**”, realizowanego przez Przedszkole nr 2 w Sokółce,
3. **zwiększenie o 44.045 zł** środków w dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** związane jest z projektem „**Zielone spojrzenie** – Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”, natomiast
4. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o 834.055,00 zł i wynikają ze:

1. **zwiększenie o 6.746 zł** w dziale 801 **Oświata i wychowanie** dotyczy zwiększenia środków z projektu „**Nauczanie przez kodowanie**”, realizowanego przez Przedszkole nr 2 w Sokółce,
2. **zwiększenie o 48.449 zł** środków w dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** związane jest z projektem „**Zielone spojrzenie** – Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”, natomiast
3. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2020 r.” dotyczą:

Blok I

1. poz. 1 „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce” – zwiększenie o 2.723.997 zł.
2. poz. 2 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki” – zmniejszenie o 2.459.563 zł;
3. poz. 3 „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” - zwiększenie o 624.297 zł;
4. poz. 7 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” - zmniejszenie o 888.731 zł i wydłużenie realizacji tego zadania do 2021 r.

Blok II

1. poz. 5 „Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka” – zmniejszenie o 96.000 zł
2. poz. 12 zmiana nazwy zadania z „Przebudowa z rozbudową Klubu Wiejskiego w Zaściczach - opracowanie dokumentacji” na „Wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do Klubu Wiejskiego w Zaściczach”,
3. poz. 14 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” – zwiększenie o 11.000 zł.
4. dodanie poz. 22 „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Norwida w Sokółce” z kwotą 85.000 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok” są wynikiem:

1. **zwiększenia o 872 zł** środków na dotację podmiotową dla instytucji kultury – SOK w ramach realizacji **Karty Dużej Rodziny**;
2. **zwiększenia o 77.361 zł** środków na **dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych**, z czego:
 - zwiększenie o 156.134 zł dotyczy rozdziału 80101,
 - zwiększenie o 20.356 rozdziału 80103,
 - zmniejszenie o 31.511 zł rozdziału 80104,
 - zmniejszenie o 38.824 zł rozdziału 80149,
 - zmniejszenie o 14.476 zł rozdziału 80150,
 - zmniejszenie o 9.499 zł rozdziału 85404 (§ 2540),
 - zmniejszenie o 4.819 zł rozdziału 85404 (§ 590);
3. **zmniejszenie o 20.400 zł** dotyczy **dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych** w rozdziale 85505;
4. **zmniejszenia o 889.250 zł** **dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego**, z czego:
 - dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka - Nomiki na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim w kwocie 265.000 zł i
 - dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1262B od granicy z gminą Sidra do skrzyżowania w miejscowości Gliniszczce Wielkie w kwocie 624.250 zł.

Do § 5

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2020 rok” są wynikiem zmian dokonanych przez jednostki oświatowe.