

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia grudnia 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 ze zm.) 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 4.783.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 5.895.432 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 „Funduszu sołeckim na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 138 995 192,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 121 441 088,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 17 554 104,00 zł.

b) Plan wydatków – 155 142 993,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 120 107 735,00 zł.
- wydatki majątkowe 35 035 258,00 zł

c) Deficyt budżetu wynosi 16 147 801,00 zł.

d) Deficyt budżetu w wysokości 16 147 801,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi fin. zw. ze szczeg. zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 266.237 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.102.917,96 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.778.646,04 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 8. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 3.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 5.000.000 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty – 3 000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

§ 10. 1. Zwiększa się o 80.000,00 zł środki na dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w związku z urealnieniem planu dochodów. Plan dochodów po zmianach wyniesie 560.000 zł, a wydatków 640.349 zł.
2. W związku urealnieniem planu dochodów zmniejsza się o 354.000 zł plan dochodów związany z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów po zmianach wyniesie 4.592.064 zł, a wydatków 6.786.032 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNICZKA SOKÓŁKI
Elżbieta Ziętek
21.12.2020r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
ADWOKAT PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
21.12.2020r.

Z-ca BURMISTRZA
Adam Juchnik
22.12.2020
Z-ca BURMISTRZA
Adam Mariusz Kowalczyk
21.12.2020

Piotr Romanowicz
22.12.2020
Sekretarz
Pełnomocnik BURMISTRZA
Antoni Stępniewicz
2020.12.21

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 074,00	-18 000,00	553 479,00	2 605 553,00
			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	2 070 074,00	-18 000,00	553 479,00	2 605 553,00
			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

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 000,00	-18 000,00	0,00	135 000,00
		0490		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	190 474,00	0,00	217 479,00	407 953,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 535 000,00	0,00	333 000,00	1 868 000,00
750				Administracja publiczna	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
				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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
				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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
				Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				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	10 000,00	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 483 735,00	-300 000,00	574 447,00	41 758 182,00
				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
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	-13 000,00	0,00	22 000,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	-13 000,00	0,00	22 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 763 052,00	-10 000,00	8 000,00	11 761 052,00
				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
		0320		Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	0,00	3 000,00	96 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 340 000,00	-115 000,00	110 000,00	7 335 000,00
	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
0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	70 000,00	970 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	0,00	21 000,00	401 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	-15 000,00	0,00	57 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	17 000,00	39 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 335 280,00	-22 000,00	109 000,00	4 422 280,00
	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
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	-22 000,00	0,00	238 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 550 000,00	0,00	20 000,00	3 570 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	0,00	80 000,00	560 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 280,00	0,00	5 000,00	9 280,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 010 403,00	-140 000,00	347 447,00	18 217 850,00
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 030 403,00	0,00	347 447,00	17 377 850,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	980 000,00	-140 000,00	0,00	840 000,00
758	Różne rozliczenia	27 282 332,00	-80 000,00	177 000,00	27 379 332,00
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 351 742,00	0,00	127 000,00	20 478 742,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 351 742,00	0,00	127 000,00	20 478 742,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	268 332,00	-80 000,00	50 000,00	238 332,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	-80 000,00	0,00	45 000,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie	1 743 169,00	-15 807,00	375 000,00	2 102 362,00
		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	624 226,00	0,00	0,00	624 226,00
		Szkoły podstawowe	273 673,00	0,00	14 000,00	287 673,00
		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	273 673,00	0,00	0,00	273 673,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 720,00	0,00	5 000,00	163 720,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	1 227 544,00	0,00	351 000,00	1 578 544,00
		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	350 553,00	0,00	0,00	350 553,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	221 000,00	241 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
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	15 807,00	-15 807,00	0,00	0,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00	-15 807,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

			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	0,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 583 549,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	1 000,00	4 584 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
855	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rodzina	343 408,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	171 468,00	0,00	0,00	0,00	171 468,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 308,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	171 468,00	0,00	0,00	0,00	171 468,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 054,00	-371 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 240 064,00	-354 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 946 064,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	33 000,00
			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	0,00
926	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	680 000,00	-235 000,00	0,00	19 000,00	464 000,00

			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	0,00
92604			Institucje kultury fizycznej	680 000,00	-235 000,00	14 000,00	459 000,00	0,00
		0750	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	0,00
			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	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-220 000,00	0,00	330 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			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	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			bieżące razem:	85 482 947,00	-1 049 807,00	1 733 926,00	86 167 066,00	
			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	2 490 732,00	0,00	0,00	2 490 732,00	

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 200,00	0,00	1 139 000,00	1 898 200,00	
			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	759 200,00	0,00	1 139 000,00	1 898 200,00	
			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 użytkownika wieczystego w prawo własności	31 200,00	0,00	13 000,00	44 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	728 000,00	0,00	1 126 000,00	1 854 000,00	
720			Informatyka	107 690,00	-107 690,00	0,00	0,00	
			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	107 690,00	-107 690,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	107 690,00	-107 690,00	0,00	0,00	
			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	107 690,00	-107 690,00	0,00	0,00	

758		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 690,00	-107 690,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	3 299 505,00	-3 271 671,00	3 017 741,00	3 045 575,00
			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	3 299 505,00	-3 271 671,00	0,00	27 834,00
			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	3 271 671,00	-3 271 671,00	0,00	0,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 017 741,00	3 017 741,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 017 741,00	3 017 741,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 785,00	-1 995 206,00	9 000,00	222 579,00
			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	2 208 785,00	-1 995 206,00	0,00	213 579,00
	80104		Przedszkola	378 790,00	-378 790,00	0,00	0,00
			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	378 790,00	-378 790,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 790,00	-378 790,00	0,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	80113		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Pozostała działalność	1 829 995,00	-1 616 416,00	0,00	213 579,00
	80195		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 829 995,00	-1 616 416,00	0,00	213 579,00

852	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 829 995,00	-1 616 416,00	0,00	213 579,00
		Pomoc społeczna				
		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	3 006 558,00	-1 214 970,00	255 941,00	2 047 529,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 006 558,00	-1 214 970,00	255 941,00	2 047 529,00
		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	2 135 558,00	-343 970,00	255 941,00	2 047 529,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 135 558,00	-343 970,00	0,00	1 791 588,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 941,00	255 941,00
	85295	Pozostała działalność	871 000,00	-871 000,00	0,00	0,00
		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	871 000,00	-871 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 000,00	-871 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 250 000,00	-528 728,00	0,00	721 272,00
		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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 250 000,00	-528 728,00	0,00	721 272,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	-528 728,00	0,00	721 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 926,00	-2 623 956,00	0,00	29 970,00
		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	2 653 926,00	-2 623 956,00	0,00	29 970,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 653 926,00	-2 623 956,00	0,00	29 970,00
		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	2 653 926,00	-2 623 956,00	0,00	29 970,00

926	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 653 926,00	-2 623 956,00	0,00	29 970,00
		Kultura fizyczna	4 278 667,00	-504 342,00	356 599,00	4 130 924,00
		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	4 278 667,00	-504 342,00	356 599,00	4 128 924,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	-100 000,00	2 000,00	2 000,00
		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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	4 178 667,00	-404 342,00	354 599,00	4 128 924,00
		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	4 178 667,00	-404 342,00	354 599,00	4 128 924,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 096 779,00	-404 342,00	0,00	3 692 437,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 888,00	0,00	354 599,00	436 487,00
	6259	majątkowe razem:	23 022 386,00	-10 246 563,00	4 778 281,00	17 554 104,00
		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	-6 446 164,00	610 540,00	8 202 343,00

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							
855			Rodzina	32 365 220,00	0,00	930,00	32 366 150,00
			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

85504	Wsparanie rodziny	830 700,00	0,00	930,00	831 630,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 700,00	0,00	930,00	831 630,00
	bieżące razem:	35 177 876,00	0,00	930,00	35 178 806,00
	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:	143 778 425,00	-11 296 370,00	6 513 137,00	138 995 192,00
	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	16 528 699,00	-6 446 164,00	610 540,00	10 693 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki 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		Wydajki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
				przed zmianą	2 040 943,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	2 040 943,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				Wydatki razem:																												
				przed zmianą	2 040 943,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	2 040 943,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki 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		Wydajki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
				przed zmianą	541 469,00	329 410,00	0,00	329 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-77 531,00	-43 531,00	0,00	-43 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	18 766,00	18 766,00	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	482 704,00	304 645,00	0,00	304 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	484 469,00	306 410,00	0,00	306 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-40 931,00	-40 931,00	0,00	-40 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	18 766,00	18 766,00	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	462 304,00	284 245,00	0,00	284 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	86 758,00	86 758,00	0,00	86 758,00	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	14 451,00	14 451,00	0,00	14 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	101 209,00	101 209,00	0,00	101 209,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 753 677,00	932 480,00	901 610,00	7 480,00	894 130,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 197,00	821 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-80,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 753 497,00	932 300,00	901 430,00	7 400,00	894 030,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 197,00	821 197,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-80,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 197,00	681 197,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 197,00	681 197,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	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	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		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4480			Podatek od nieruchomości	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-472 520,00	-472 520,00	-472 520,00	30 000,00	-442 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	po zmianach	422 520,00	422 520,00	30 000,00	392 520,00	392 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
720			Informalyka	131 695,00 zwiększenie zwiększenie	5 001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 694,00 -107 690,00 0,00	126 694,00 -107 690,00 0,00	126 694,00 -107 690,00 0,00	18 0,00 0,00	19 0,00 0,00											
72095			Pozostała działalność	24 005,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 001,00 5 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00											
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 005,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 001,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 001,00 5 001,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	19 004,00 126 694,00 -107 690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00											
750			Administracja publiczna	7 383 824,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 383 824,00 -15 006,00 4 717,00	6 873 524,00 -13 062,00 4 717,00	5 552 309,00 -5 062,00 3 717,00	1 321 215,00 -8 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00										
75011			Urzędy wojewódzkie	506 056,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	506 056,00 -3 062,00 4 717,00	506 056,00 -3 062,00 4 717,00	450 729,00 -2 062,00 3 717,00	55 327,00 -1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	507 711,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	507 711,00 -2 062,00 0,00	507 711,00 -2 062,00 0,00	452 384,00 -2 062,00 0,00	55 327,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	340 902,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	340 902,00 61 000,00 0,00	340 902,00 61 000,00 0,00	340 902,00 61 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	17 535,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	17 535,00 0,00 0,00	17 535,00 0,00 0,00	17 535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	4 400,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 400,00 5 858 068,00 -2 000,00	4 400,00 5 849 768,00 -2 000,00	4 400,00 5 044 580,00 0,00	0,00 805 188,00 -2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 400,00 4 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 856 068,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 856 068,00 68 000,00 -2 000,00	5 847 768,00 68 000,00 -2 000,00	5 044 580,00 68 000,00 -2 000,00	803 188,00 68 000,00 -2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	66 000,00 -2 000,00 0,00	66 000,00 -2 000,00 0,00	66 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	248 000,00 -5 000,00 0,00	248 000,00 -5 000,00 0,00	2 000,00 -5 000,00 0,00	246 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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:										Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			W tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-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	
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	383 000,00	383 000,00	234 200,00	55 000,00	179 200,00	0,00	148 800,00	0,00	148 800,00	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	zwiększenie	po zmianach	378 056,00	378 056,00	231 200,00	52 000,00	179 200,00	0,00	146 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	zwiększenie	po zmianach	146 856,00	146 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	po zmianach	794 478,00	794 478,00	731 178,00	455 670,00	275 508,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 939,00	24 939,00	0,00	-24 939,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	po zmianach	777 478,00	777 478,00	714 178,00	455 670,00	259 508,00	0,00	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	249 356,00	249 356,00	191 356,00	59 400,00	131 956,00	0,00	27 500,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	po zmianach	254 356,00	254 356,00	196 356,00	59 400,00	136 956,00	0,00	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	72 957,00	72 957,00	0,00	0,00	72 957,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	po zmianach	14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00	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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zwiększenie	po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	87 200,00	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	zwiększenie	po zmianach	47 447 987,00	47 447 987,00	37 522 334,00	33 053 391,00	4 468 943,00	3 991 438,00	294 455,00	1 005 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	342 715,00	342 715,00	-342 715,00	-59 327,00	-283 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	po zmianach	47 407 997,00	47 407 997,00	37 319 912,00	33 055 464,00	4 264 448,00	3 993 239,00	294 455,00	1 005 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 280 774,00	26 280 774,00	20 736 972,00	2 397 202,00	2 397 202,00	0,00	1 863 902,00	241 455,00	454 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	po zmianach	176 149,00	176 149,00	94 364,00	34 000,00	60 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 404 803,00	26 404 803,00	23 175 818,00	20 744 395,00	2 431 423,00	1 863 902,00	323 240,00	454 676,00	587 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rachunek budżetu	Wydatki na wyodrębnienie z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wyodrębnienie z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zwiększenie po zmianach	764,00 343 072,00 7 150,00	764,00 343 072,00 7 150,00	0,00 0,00 0,00	764,00 343 072,00 7 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-880,00 0,00 6 270,00 105 870,00	-880,00 0,00 6 270,00 105 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-880,00 0,00 6 270,00 105 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 976,00 112 846,00 9 900,00 0,00	6 976,00 112 846,00 9 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 976,00 112 846,00 9 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 200,00 1 600,00 -270,00 0,00	10 200,00 1 600,00 -270,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 200,00 1 600,00 -270,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	284 470,00 0,00 60,00 284 530,00	284 470,00 0,00 60,00 284 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	284 470,00 0,00 60,00 284 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -990,00 0,00 5 010,00	6 000,00 -990,00 0,00 5 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -990,00 0,00 5 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	237 612,00 0,00 560,00 238 172,00	237 612,00 0,00 560,00 238 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237 612,00 0,00 560,00 238 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 852,00 0,00 60,00 17 912,00	17 852,00 0,00 60,00 17 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 852,00 0,00 60,00 17 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 100,00 0,00 500,00 157 600,00	157 100,00 0,00 500,00 157 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 100,00 0,00 500,00 157 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 109,00 -3 500,00 3 500,00 419 109,00	419 109,00 -3 500,00 3 500,00 419 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	419 109,00 -3 500,00 3 500,00 419 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 109,00 0,00 419 109,00 0,00	419 109,00 0,00 419 109,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	419 109,00 0,00 419 109,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:								Z tego:					Z tego:																			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki		16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80132	Szkoły artystyczne		1 146 734,00	1 146 734,00	0,00	1 146 734,00	922 486,00	223 248,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 873,00	6 873,00	0,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 546,00	30 546,00	0,00	0,00	30 546,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 557,00	31 557,00	0,00	0,00	31 557,00	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	46 384,00	46 384,00	0,00	0,00	46 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 722,00	44 722,00	0,00	0,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 151 357,00	2 151 357,00	2 089 811,00	61 546,00	61 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 151 357,00	2 151 357,00	0,00	0,00	2 151 357,00	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	30 033,00	30 033,00	30 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	29 940,00	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	61 546,00	61 546,00	61 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4110	Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	61 639,00	61 639,00	0,00	0,00	61 639,00	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	3 220 625,00	3 220 625,00	2 009 362,00	1 931 296,00	78 064,00	1 209 458,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 217 198,00	3 217 198,00	0,00	0,00	3 217 198,00	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	1 514 315,00	1 514 315,00	1 514 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	277 386,00	277 386,00	0,00	0,00	277 386,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4260	Pozostała działalność	przed zmianą	3 373 851,00	3 373 851,00	2 667 297,00	2 460,00	2 667 297,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	240 343,00	240 343,00	240 343,00	0,00	240 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:				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,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 994,00	1 829 994,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 829 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 995,00	1 829 995,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 560,00	1 266 560,00	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	1 266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 560,00	1 266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	796 686,00	472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 686,00	72 366,00	72 366,00	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	796 686,00	472 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 686,00	72 366,00	72 366,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie nałkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	66 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwilżanie alkoholizmowi	505 349,00	505 349,00	251 349,00	0,00	251 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 349,00	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	505 349,00	505 349,00	251 349,00	0,00	251 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	118 200,00	52 099,00	0,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 099,00	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	118 200,00	118 200,00	52 099,00	0,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	216 337,00	216 337,00	216 337,00	0,00	216 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 337,00	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	216 337,00	216 337,00	216 337,00	0,00	216 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
			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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	
852	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	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
				przed zmianą	8 925 704,00	3 250 498,00	1 933 850,00	1 316 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 405,00	80 000,00	0,00	0,00	1 099 800,00	1 099 800,00	0,00
85202			Doręczenie pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 209 423,00	-134 493,00	-4 310,00	-2 985,00	0,00	-127 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074 930,00	-1 074 930,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716 281,00	2 716 005,00	1 929 540,00	1 313 664,00	0,00	0,00	0,00	4 368 207,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	752 000,00	752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	3 578,00	3 578,00	0,00	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	755 578,00	755 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	2 735 835,00	2 735 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-9 611,00	-9 611,00	0,00	0,00	0,00	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	2 726 224,00	2 726 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 655 835,00	2 655 835,00	0,00	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 na Fundusz Społeczny	po zmianach	9 611,00	9 611,00	0,00	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	2 735 845,00	2 735 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-9 611,00	-9 611,00	0,00	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	2 726 224,00	2 726 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 152 169,00	2 152 169,00	0,00	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	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	3 616,00	3 616,00	0,00	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	2 671 719,00	2 671 719,00	0,00	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	zmniejszenie	-615,00	-615,00	0,00	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	2 671 104,00	2 671 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 669,00	29 669,00	0,00	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	-3 695,00	-3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	po zmianach	25 974,00	25 974,00	0,00	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	50 454,00	50 454,00	0,00	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 na zakup i wyposazenie	zmniejszenie	23 462,00	23 462,00	0,00	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	73 916,00	73 916,00	0,00	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 na zakup energii	zmniejszenie	-2 911,00	-2 911,00	0,00	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	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	6 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	według jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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	zakup i odpis akcyjny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4280	Zakup usług zdrowotnych	4	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4	przed zmianą	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4	przed zmianą	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4	po zmianach	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4	po zmianach	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 270 844,00	1 270 844,00	1 270 844,00	0,00	1 270 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	zmniejszenie	-1 181 487,00	-1 181 487,00	-1 181 487,00	0,00	-1 181 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 181 487,00	-1 181 487,00	-1 181 487,00	0,00	-1 181 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4	po zmianach	89 157,00	89 157,00	89 157,00	0,00	89 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 557,00	106 557,00	106 557,00	0,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	zmniejszenie	-106 557,00	-106 557,00	-106 557,00	0,00	-106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 557,00	-106 557,00	-106 557,00	0,00	-106 557,00	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	4	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
			przed zmianą	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia społeczne	4	zmniejszenie	-871 000,00	-871 000,00	-871 000,00	0,00	-871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-871 000,00	-871 000,00	-871 000,00	0,00	-871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	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
			przed zmianą	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	zmniejszenie	-203 930,00	-203 930,00	-203 930,00	0,00	-203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-203 930,00	-203 930,00	-203 930,00	0,00	-203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia społeczne	4	po zmianach	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 234 797,00	1 234 797,00	1 234 797,00	0,00	1 234 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	zmniejszenie	-43 012,00	-43 012,00	-43 012,00	0,00	-43 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 012,00	-43 012,00	-43 012,00	0,00	-43 012,00	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	4	po zmianach	1 196 785,00	1 196 785,00	1 196 785,00	0,00	1 196 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	918 712,00	918 712,00	918 712,00	0,00	918 712,00	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	4	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
			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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	po zmianach	1 196 785,00	1 196 785,00	1 196 785,00	0,00	1 196 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 217 797,00	1 217 797,00	1 217 797,00	0,00	1 217 797,00	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	4	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
			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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	po zmianach	1 227 797,00	1 227 797,00	1 227 797,00	0,00	1 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 227 797,00	1 227 797,00	1 227 797,00	0,00	1 227 797,00	0,00	0,00	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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja z statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 850 995,00	8 957 181,00	226 713,00	8 728 838,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 814,00	3 093 814,00	2 703 926,00	1 800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 786 903,00	-43 966,00	0,00	-43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 752 937,00	-2 653 926,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	11 064 092,00	8 913 215,00	226 713,00	8 728 472,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 877,00	346 877,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00
				przed zmianą	302 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 848 517,00	1 053 703,00	0,00	1 053 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 814,00	2 794 814,00	2 703 926,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	1 140 214,00	1 048 337,00	0,00	1 048 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 877,00	91 877,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	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	po zmianach	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	37 703,00	37 703,00	0,00	37 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-5 366,00	-5 366,00	0,00	-5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	32 337,00	32 337,00	0,00	32 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 888,00	90 888,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	41 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 877,00	41 877,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 653 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 926,00	2 653 926,00	2 653 926,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 298,00	74 298,00	0,00	74 298,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	43 082,00	20,00	43 082,00	270 000,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	43 082,00	20,00	43 082,00	20,00	43 082,00	270 000,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 062,00	33 062,00	33 062,00	0,00	33 062,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 062,00	43 062,00	43 062,00	0,00	43 062,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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			
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	882 740,00	9 919,00	9 919,00	0,00	882 740,00	0,00	0,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-9 919,00	-9 919,00	-9 919,00	0,00	-9 919,00	0,00	0,00	-9 919,00	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	872 821,00	0,00	0,00	0,00	872 821,00	0,00	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	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	9 919,00	0,00	0,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-9 919,00	-9 919,00	-9 919,00	0,00	-9 919,00	0,00	0,00	-9 919,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 819 606,00	85 131 424,00	68 403 571,00	45 575 676,00	123 819 606,00	68 403 571,00	45 575 676,00	22 827 856,00	7 088 591,00	5 516 868,00	3 142 294,00	0,00	880 000,00	36 888 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6 536 470,00	-407 516,00	-437 763,00	-68 793,00	-6 536 470,00	-437 763,00	-68 793,00	-568 970,00	-40 000,00	-125 753,00	0,00	0,00	0,00	-5 728 954,00	-3 970 603,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	640 108,00	567 741,00	477 656,00	72 728,00	640 108,00	477 656,00	72 728,00	404 928,00	1 800,00	88 285,00	0,00	0,00	0,00	72 367,00	72 367,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	117 923 244,00	84 891 649,00	68 243 464,00	45 579 611,00	117 923 244,00	68 243 464,00	45 579 611,00	22 663 853,00	7 050 391,00	5 575 900,00	3 142 294,00	0,00	880 000,00	33 031 585,00	31 231 595,00	7 996 648,00	1 800 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	302 626,00	302 626,00	302 626,00	260 640,00	41 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 456,00	-25 456,00	-25 456,00	-3 456,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 626,00	302 626,00	302 626,00	282 640,00	19 986,00	0,00	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	263 300,00	263 300,00	263 300,00	241 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-25 456,00	-25 456,00	-25 456,00	-3 456,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	25 456,00	0,00	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	263 300,00	263 300,00	263 300,00	263 300,00	263 300,00	25 456,00	25 456,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	830 700,00	830 700,00	27 000,00	21 600,00	5 400,00	0,00	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989,00	989,00	89,00	83,00	6,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	831 630,00	831 630,00	27 030,00	21 624,00	5 406,00	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	803 700,00	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	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	804 600,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 051,00	18 051,00	18 051,00	18 051,00	0,00	0,00	804 600,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14,00	14,00	0,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	383,00	383,00	383,00	383,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 177 876,00	35 177 876,00	3 549 596,00	1 667 760,00	1 881 836,00	0,00	31 628 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-31 407,00	-31 407,00	-31 406,00	-7 534,00	-23 872,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 337,00	32 337,00	31 437,00	25 619,00	5 818,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 178 806,00	35 178 806,00	3 549 627,00	1 665 845,00	1 863 782,00	0,00	31 629 179,00	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.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
										Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	
I. Zadania kontynuowane												
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)												
Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (szacunkowa) zadania		Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2019 r.)		Środki wynikające z planów na 2020 rok		w tym:		
		2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020	Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	
1	60016	6050	2018	2020	6 629 888	70 153	6 559 735	2 940 822	2 680 182			938 731
2	60016	6050	2018	2021	9 483 927	132 225	5 959 962	1 317 922	4 642 040			0
3	60016	6050	2018	2021	3 709 837	49 518	3 310 319	1 423 074	1 887 245			0
4	60016	6050	2017	2020	1 517 966	30 319	1 487 647	843 871	643 776			0
5	60016	6050	2020		832 300	12 300	820 000	361 481	458 519			0
6	80195	6057 6059	2019-2021		3 245 140	76 219	3 168 921	82 366	1 829 995			1 256 560
7	90015	6057 6059	2018	2021	3 625 937	33 280	50 000	20 030	29 970			0
8	90015	6050	2020		19 253	9 567	9 686	9 686				
9	90015	6050	2020		34 912	23 320	11 592	11 592				
10	90015	6050	2020		18 186	9 594	0	0				
11	90015	6050	2020		13 300	6 300	0	0				
12	92604	6057 6059	2020		142 271	26 328	115 943	0	0			115 943
13	92105	6057 6059	2017	2020	3 811 426	1 135 192	2 676 234	282 462	1 776 024			617 748
14	85505	6050	2018	2021	3 818 702	98 702	2 394 000	1 075 558	721 272			597 170
15	80101	6050	2020		1 731 435	1 682 935	48 500	4 111	0			44 389
				RAZEM		38 634 480	3 395 952	26 612 539	8 372 975	14 669 023		3 570 541
II. Zadania nowozapocząte												
1	60016	6050	2020		66 000		66 000	6 000				60 000
2	60016	6050	2020		270 660		270 660	90 660				180 000
3	60016	6050	2020		0		0	0				0
4	60016	6050	2020		410 000		410 000	249 000				161 000

Lp.	Opis przedsięwzięcia	2020		2021		2022		RAZEM
		01010	6050	01095	6050	01095	6050	
5	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka							
6	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie							
7	Doposażenie placów zabaw							
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki							
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Jelenia Góra - f. sołecki							
10	Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia - f. sołecki							
11	Wytyczenie i podsypanie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze - f. sołecki							
12	Modernizacja klubu wiejskiego z Zaścierzki							
13	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap							
14	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce							
15	Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce							
16	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze							
17	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"							
18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych							
19	Przebudowa linii wodociągowej w ul. Wodnej w Sokółce							
20	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce (odcinek od węzła W5 do W6)							
21	Przygotowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce							
22	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Norwida w Sokółce							
RAZEM								
		0	0	0	0	0	0	0
		30 000	30 000	25 000	25 000	12 000	12 000	0
		25 000	25 000	12 000	12 000	8 599	8 599	0
		12 000	12 000	0	0	12 098	12 098	0
		8 599	8 599	45 000	45 000	40 000	40 000	45 000
		1 462 687	24 870	11 000	15 000	25 000	25 000	25 000
		872 821	872 821	20 000	20 000	11 000	11 000	13 870
		20 000	0	361 394	19 004	19 004	19 004	0
		1 807 000	960 000	130 000	130 000	110 000	110 000	20 000
		50 000	0	12 000	12 000	85 000	85 000	85 000
		12 000	12 000	85 000	85 000	3 023 052	3 023 052	941 571
		85 000	85 000	0	0	1 143 900	1 143 900	937 581
		5 720 259	3 023 052	0	0	941 571	1 143 900	937 581
III. Zakupy inwestycyjne								
1	Wykup gruntów	70005	6060	2020	681 197	681 197	681 197	
2	Budowa wiaty przyzastankowej w m. Jaiówka f. sołecki	60016	6060	2020	11 126	11 126	11 126	
3	Zakup altany do Krasnian - fundusz sołecki	01095	6060	2020	16 000	16 000	16 000	
4	Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki	01095	6060	2020	11 059	11 059	11 059	
5	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2020	527 267	527 267	527 267	
6	Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim	92604	6060	2020	25 000	25 000	25 000	
7	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	
8	Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze	01095	6060	2020	11 000	11 000	11 000	
9	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	92105	6067	2 020	108 855	108 855	108 855	
10	Zakup zamglawiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19.	85195	6060	2020	0	0	0	
11	Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych	90002	6060	2020	34 000	34 000	34 000	
RAZEM								
		1 456 004	0	0	1 456 004	855 271	108 855	491 878
		45 810 743	3 395 952	31 091 595	10 169 817	15 921 778	5 000 000,00	
OGÓŁEM								

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2020

01010	6050	0
01095	6060	38 059
	6050	140 000
60016	6050	18 896 421
	6060	11 126
70005	6060	681 197
72095	6057	0
	6059	19 004
75412	6060	30 500
80101	6050	60 500
	6060	527 267
80104	6057	378 790
	6059	581 210
80195	6057	1 829 995
	6059	1 338 926
85195	6060	0
85295	6057	0
	6059	24 870
85505	6050	2 394 000
90001	6050	215 000
90002	6060	34 000
90015	6050	41 877
	6057	29 970
	6059	20 030
90095	6050	0
92105	6057	1 776 024
	6059	900 210
	6067	108 855
92604	6057	0
	6059	115 943
	6060	25 000
92695	6057	573 222
	6059	299 599
	RAZEM	31 091 595

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	1 863 302,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	680 709,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	153 042,00
4	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	76 728,00
5	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 209 458,00
6	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	5 116,00
RAZEM					3 988 355,00

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
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	254 000,00
4	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	51 600,00
5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	0,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00
RAZEM					635 600,00

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
6	851	85111	6300	Powiat Sokólski dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu	3 663,00
RAZEM					2 040 943,00

OGÓLEM**9 231 334,00**

Fundusz sołecki na rok 2020

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2020 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	9 686,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 686,00 zł	90015 § 6050
2	Bilwinki	9 920,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 57	5 000,00 zł	60016 § 4300
			wyposażenie OSP Słojniki	2 000,00 zł	75412 § 4210
			remont wiaty przystankowej	2 920,00 zł	60016 § 4270
3	Bobrowniki	12 448,00 zł	budowa chodnika	12 448,00 zł	60016 § 4210
4	Bogusze	27 347,00 zł	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 365,375,355,420,325,833,811,658, 291,773	21 000,00 zł	60016 § 4300
			wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze	6 347,00 zł	01095 § 4300
5	Bohoniki	10 853,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 132	10 853,00 zł	60016 § 4300
6	Drahle	13 576,00 zł	remont świetlicy wiejskiej	13 576,00 zł	01095 § 4270
7	Dworzysk	8 675,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny	8 675,00 zł	60016 § 4300
8	Geniusze	15 405,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	12 000,00 zł	90015 § 6050
			zakup wyposażenie do SP w Geniuszach celem poprawy bezpieczeństwa	3 405,00 zł	80101 § 4210
9	Gliniszczce Małe	11 087,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 91	11 087,00 zł	60016 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	13 032,00 zł	remont chodnika	9 000,00 zł	60016 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 440	4 032,00 zł	60016 § 4300
11	Hałe	11 592,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	11 592,00 zł	90015 § 6050
12	Igrzyły	13 343,00 zł	remont małej architektury	7 663,00 zł	01095 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 468	3 343,00 zł	60016 § 4300
			przyłącze elektroenergetyczne na działce 60/2 do altany	2 337,00 zł	90015 § 4300
13	Jałówka	11 126,00 zł	budowa wiaty przystankowej	11 126,00 zł	60016 § 6060
14	Janowszczyzna	13 693,00 zł	modernizacja ogrodzenia SP w Janowszczyźnie	13 693,00 zł	80101 § 4270
15	Jelenia Góra	10 659,00 zł	remont drogi na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa	10 659,00 zł	60016 § 4270
16	Kantorówka	11 281,00 zł	rekultywacja działki – nr geodezyjny 21	2 083,00 zł	01095 § 4300
			ogrodzenie działki	9 198,00 zł	01095 § 4210
17	Kraśniany	19 839,00 zł	zakup altany	16 000,00 zł	01095 § 6060
			piknik rodzinny	1 600,00 zł	01095 § 4300
			utwardzenie terenu na działce przy świetlicy wiejskiej	2 239,00 zł	01095 § 4300
18	Kundzicze	14 199,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 24, 23/2, 14	14 199,00 zł	60016 § 4300
19	Kundzin	8 869,00 zł	zakup kostki brukowej i obrzeży betonowych	8 869,00 zł	01095 § 4210
20	Kurowszczyzna	15 327,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 321	15 327,00 zł	60016 § 4300
21	Lebiedzin	11 554,00 zł	Podniesienie efektywności energetycznej SP w Starej Rozedrance	11 554,00 zł	80195 § 6059
22	Lipina	19 878,00 zł	remont klubu wiejskiego	18 758,00 zł	01095 § 4270
			spotkanie sołeckie mieszkańców	298,00 zł	01095 § 4210
				822,00 zł	01095 § 4220
23	Maławicze Górne	9 881,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 114 i remont przepustu	9 881,00 zł	60016 § 4300

24	Miejskie Nowiny	11 126,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 96	11 126,00 zł	60016 § 4300
25	Nomiki	15 249,00 zł	remont klubu wiejskiego	15 249,00 zł	01095 § 4270
26	Nowa Kamionka	14 004,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 86,160	11 804,00 zł	60016 § 4300
			wyposażenie boiska	2 200,00 zł	01095 § 4210
27	Nowa Rozedranka	14 043,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 63	14 043,00 zł	60016 § 4300
28	Orłowicze	14 315,00 zł	remont chodnika	3 315,00 zł	60016 § 4270
			zakup rozdrabniacza	11 000,00 zł	01095 § 6060
29	Pawetki	14 238,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 568	12 238,00 zł	60016 § 4300
			zakup linoleum do SP w Starej Kamionce	1 214,00 zł	01095 § 4210
			obchody Dnia Rodziny	286,00 zł	01095 § 4210
			zakup pomocy dydaktycznych do SP w Starej Kamionce	500,00 zł	80101 § 4240
30	Planteczka	11 592,00 zł	podsypanie drogi - nr geodezyjny 146	8 592,00 zł	60016 § 4300
			doposażenie OSP Słojniki	3 000,00 zł	75412 § 4210
31	Plebanowce	12 876,00 zł	urządzenie placu zabaw na działce o nr. geodezyjnym 30	12 876,00 zł	01095 § 4300
32	Podkamionka	12 098,00 zł	niwelacja działki – nr geodezyjny 168/2	12 098,00 zł	01095 § 4300
33	Polanki	9 959,00 zł	utwardzenie działki – nr geodezyjny 47	9 959,00 zł	01095 § 4300
34	Poniatowicze	12 098,00 zł	wytyczenie i podsypanie drogi – nr geodezyjny 258	12 098,00 zł	60016 § 6050
35	Pucitki	11 165,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 398, 418	11 165,00 zł	60016 § 4300
36	Słojniki	14 899,00 zł	zakup sprzętu sportowego	2 000,00 zł	01095 § 4210
			doposażenie OSP Słojniki	6 061,00 zł	75412 § 4300
				5 939,00 zł	75412 § 4210
			zakup materiałów dydaktycznych do SP w Starej Kamionce	899,00 zł	80101 § 4240
37	Smolanka	11 203,00 zł	ułożenie chodnika	11 203,00 zł	01095 § 4300
38	Sokolany	17 933,00 zł	organizacja siłowni zewnętrznej	9 882,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie placu zabaw	355,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie boiska	400,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie klubu wiejskiego	699,00 zł	01095 § 4210
			zestaw mebli ogrodowych z zadaszaniem	6 597,00 zł	01095 § 4210
39	Stara Kamionka	29 448,00 zł	zakup nagłośnienia, mikrofonów, głośników oraz gier dla Starej Kamionki	3 500,00 zł	01095 § 4210
			Naprawa działki nr 926/1 w obrębie Stara Kamionka	4 000,00 zł	01095 § 4270
			Zakup ławek	2 500,00 zł	01095 § 4210
			wyznaczenie i podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 527	10 000,00 zł	60016 § 4300
			zakup węgla do WKK	1 500,00 zł	01095 § 4210
			zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do kosiarki, odbudowa napisu Stara Kamionka	2 000,00 zł	01095 § 4210
			zakup wyposażenia, pomocy i materiałów dydaktycznych do SP w Starej Kamionce	901,00 zł	80101 § 4240
				1 099,00 zł	80101 § 4210
rekultywacja działki – nr geodezyjny 223	3 948,00 zł	01095 § 4300			

40	Stara Moczalnia	11 359,00 zł	budowa słupa oświetleniowego (działka geodezyjna nr 9)	8 599,00 zł	90015 § 6050
			wyznaczenie przez geodetę słupków granicznych drogi gminnej	2 760,00 zł	60016 § 4300
41	Stara Rozedranka	15 366,00 zł	Podniesienie efektywności energetycznej SP w Starej Rozedrance	15 366,00 zł	80195 § 6059
42	Stary Szor	9 920,00 zł	obudowa grila	1 465,00 zł	01095 § 4300
				1 035,00 zł	01095 § 4210
			zakup siłowni	6 600,00 zł	01095 § 4210
			spotkanie sołectkie mieszkańców	820,00 zł	01095 § 4220
43	Straż	12 759,00 zł	zakup altany	11 059,00 zł	01095 § 6060
			zakup wykasarki spalinowej	1 700,00 zł	01095 § 4210
44	Szyndziel - Gilbowski	11 320,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 176 (Szyndziel)	5 660,00 zł	60016 § 4300
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 28 (Gilbowski)	5 660,00 zł	
45	Szyszki	13 110,00 zł	wyposażenie placu zabaw	8 610,00 zł	01095 § 4210
			wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 500,00 zł	01095 § 4210
46	Wierzchjedlina	12 254,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 302	12 254,00 zł	60016 § 4300
47	Wierchtowce	11 320,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 321	5 000,00 zł	60016 § 4300
			rozbudowa placu zabaw	3 365,00 zł	01095 § 4300
				2 955,00 zł	01095 § 4210
48	Wojnachy	10 775,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 124	10 775,00 zł	60016 § 4300
49	Woroniany	11 165,00 zł	przygotowanie terenu pod ułożenie kostki	4 361,00 zł	01095 § 4300
			wykonanie projektu przyłącza oświetlenia ulicznego drogi nr 673	6 804,00 zł	01095 § 4300
50	Wysokie Laski	8 947,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 47/3, 47/1	8 947,00 zł	60016 § 4300
51	Zadworzany	12 954,00 zł	remont klubu wiejskiego	12 954,00 zł	01095 § 4270
52	Zaścicze	11 592,00 zł	wyposażenie klubu wiejskiego	10 862,00 zł	01095 § 4210
				730,00 zł	01095 § 4300
53	Zawistowszczyzna	10 192,00 zł	naprawa drogi - nr geodezyjny działki 76,77	10 192,00 zł	60016 § 4270
54	Żuki - Sierbowce	11 943,00 zł	remont klubu wiejskiego	9 300,00 zł	01095 § 4270
				2 333,00 zł	01095 § 4210
				310,00 zł	01095 § 4220
RAZEM		704 492,00		704 492,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2020

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		290 682,00
		4210	90 093,00
		4220	1 952,00
		4270	81 500,00
		4300	79 078,00
		6060	38 059,00
600	60016		305 179,00
		4210	12 448,00
		4270	36 086,00
		4300	233 421,00
		6050	12 098,00
		6060	11 126,00
754	75412		17 000,00
		4210	10 939,00
		4300	6 061,00
801	80101		20 497,00
		4210	4 504,00
		4240	2 300,00
		4270	13 693,00
	80195		26 920,00
		6059	26 920,00
900	90015		44 214,00
		4300	2 337,00
		6050	41 877,00
RAZEM			704 492,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 147 801,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wydatków nimi fin. zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	266 237,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 102 917,96
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 778 646,04
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały
z dnia
Rady Miejskiej w Sokółce
grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia o 4.783.233,00 zł i wynikają ze:

1. **zwiększenia o 127.000 zł** środków w dziale **758 Różne rozliczenia** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć;
2. **zwiększenia o 930 zł** środków w dziale **855 Rodzina** na zadanie zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start”, natomiast
3. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia o 5.895.432,00 zł i wynikają ze:

1. **zwiększenia o 127.000 zł** środków w dziale **801 Oświata i wychowanie** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania tych zajęć;
2. **zwiększenia o 930 zł** środków w dziale **855 Rodzina** na zadanie zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start”, 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. 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” - zmniejszenie o 350.000 zł;
2. poz. 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 26.920 zł) – zwiększenie o 72.367 zł i wydłużenie realizacji tego zadania do 2021 r.
3. poz. 7 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” - zmniejszenie o 2.653.926 zł i wydłużenie realizacji tego zadania do 2021 r.
4. poz. 10 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki” – zmniejszenie o 8.592 zł,
5. poz. 11 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f. sołecki” – zmniejszenie o 7.000 zł,
6. poz. 12 „Budowa skateparku przy OSiR w Sokółce” – zmniejszenie o 134.057 zł,
7. poz. 14 „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) – zmniejszenie o 1.326.000 zł i wydłużenia okresu realizacji do 2021 roku.

Blok II

1. poz. 2 „Budowa chodnika w m. Bobrowniki” – zwiększenie o 90.660 zł,
2. poz. 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja z zatoką autobusową w Sokółce” – zmniejszenie o 20.000 zł,
3. poz. 5 „Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka” – zmniejszenie o 34.000 zł,
4. poz. 9 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Jelenia Góra - f. sołecki” – zmniejszenie o 10.659 zł,

5. poz. 10 „Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia -f. sołecki” – zmniejszenie o 2.760 zł,
6. poz. 12 zmiana nazwy zadania z „Wykonanie przyłącza wodociągowego i sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe wraz wykonaniem posadzki do Klubu Wiejskiego w Zaściczach” na „Modernizacja klubu wiejskiego z Zaściczach”
7. poz. 14 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” – zmniejszenie o 1.074.930 zł i wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku,
8. poz. 16 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze” – zmniejszenie o 20.000 zł,
9. poz. 17 „Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – zmniejszenie o 107.690 zł i przeniesienie kwoty do roku 2021,
10. poz. 20 „Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce (odcinek od węzła W5 do W6” – zmniejszenie o 50.000 zł i wydłużenie realizacji do 2021 roku,

Blok III

Poz. 10 „Zakup zamglawiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19” – zmniejszenie o 20.000 zł.

Do § 4

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

1. **zwiększenia o 405.669 zł środków na dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z czego:**
 - zwiększenie o 244.501 zł dotyczy rozdziału 80101,
 - zwiększenie o 112.231 rozdziału 80103,
 - zmniejszenie o 5.200 zł rozdziału 80104,
 - zwiększenie o 13.938 zł rozdziału 80149,
 - zwiększenie o 40.199 zł rozdziału 80150,
3. **zmniejszenie o 40.000 zł dotyczy dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 92105;**
- 4. **zmniejszenia o 46.337 zł dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu videokolonoskopu.**

Do § 5

Zmiany w „Funduszu sołeckim na 2020 rok” są wynikiem wniosków sołectw.

Do § 6

Zmiany w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2020 roku” są wynikiem dostosowania do planu dochodów i wydatków.

c) podatek od nieruchomości - 309.904 zł

d) opłata skarbową - 22.000 zł

d) wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 236.337 zł

Łącznie daje to kwotę 2.357.306 zł.