

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2021 rok

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

§1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 324 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 324 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2021”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. .

§4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów 132 663 101,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 121 466 960,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 196 141,00 zł,

b) Plan wydatków 144 224 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 119 866 137,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24 358 720,00 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk
05-02-2021
Z up. Skarbnika
Joanna Bizziuk
Inspektor

Z-ca BURMISTRZA
Adam Juchnik
05.02.2021 A

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN NIE WNOSZĘ
Magdalena Chodyko
Adwokat
5.02.2021
Pełnomocnik BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk
2021.02.05

w złotych

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:			
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	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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 566 145,00	0,00	21 000,00	43 587 145,00
			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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 295 000,00	0,00	21 000,00	7 316 000,00
			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
801		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	0,00	21 000,00	76 000,00
			Oświata i wychowanie	1 640 657,00	0,00	65 606,00	1 706 263,00
			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	298 181,00	0,00	65 606,00	363 787,00
			Przedszkola	1 299 556,00	0,00	65 606,00	1 365 162,00
			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	146 455,00	0,00	65 606,00	212 061,00

853	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 455,00	0,00	65 606,00	212 061,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 566,00	0,00	162 825,00	814 391,00
		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	651 566,00	0,00	162 825,00	814 391,00
	85395	Pozostała działalność	651 566,00	0,00	162 825,00	814 391,00
		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	651 566,00	0,00	162 825,00	814 391,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 287,00	0,00	160 953,00	758 240,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 279,00	0,00	1 872,00	56 151,00
855		Rodzina	1 628 789,00	0,00	14 760,00	1 643 549,00
		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	635 819,00	0,00	0,00	635 819,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 576 403,00	0,00	14 760,00	1 591 163,00
		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	635 819,00	0,00	0,00	635 819,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	14 760,00	314 760,00
		bieżące razem:	87 484 798,00	0,00	264 191,00	87 748 989,00
		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	2 853 618,00	0,00	228 431,00	3 082 049,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	60 000,00	860 000,00

		majątkowe razem:		11 136 141,00	0,00	60 000,00	11 196 141,00
		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		5 331 932,00	0,00	0,00	5 331 932,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 717 971,00	0,00	0,00	33 717 971,00
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:				132 338 910,00	0,00	324 191,00	132 663 101,00
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				8 185 550,00	0,00	228 431,00	8 413 981,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia lutego 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na zadania bieżące	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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			przed zmianą	744 252,00	444 252,00	417 000,00	0,00	417 000,00	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 252,00	444 252,00	417 000,00	0,00	417 000,00	27 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	717 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4520			przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	1 706 425,00	1 706 425,00	1 706 425,00	0,00	1 706 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 606 425,00	1 606 425,00	1 606 425,00	0,00	1 606 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			przed zmianą	1 706 425,00	1 706 425,00	1 706 425,00	0,00	1 706 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 606 425,00	1 606 425,00	1 606 425,00	0,00	1 606 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			przed zmianą	1 706 425,00	1 706 425,00	1 706 425,00	0,00	1 706 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 606 425,00	1 606 425,00	1 606 425,00	0,00	1 606 425,00	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:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych 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		
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	44 738 213,00	39 071 964,00	34 737 983,00	4 333 981,00	3 729 860,00	302 107,00	337 432,00	0,00	0,00	0,00	1 296 850,00	996 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 412,00	-53 222,00	0,00	-53 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzskola	po zmianach	44 313 167,00	39 018 742,00	34 737 983,00	4 280 759,00	3 729 860,00	302 107,00	337 432,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 145 941,00	6 982 576,00	6 134 226,00	848 350,00	142 800,00	3 500,00	0,00	0,00	178 065,00	0,00	0,00	0,00	1 446 850,00	1 446 850,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie	-16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 366,00	94 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 374 117,00	7 385 117,00	6 134 226,00	848 350,00	142 800,00	3 500,00	256 241,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnoscowy	po zmianach	13 622,00	13 622,00	0,00	0,00	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	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	101,00	0,00	0,00	0,00	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	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 839,00	38 839,00	0,00	0,00	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	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	35 649,00	35 649,00	0,00	0,00	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	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229			Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	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	64 190,00	64 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	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	82 674,00	82 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 370,00	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 370,00	29 370,00	0,00	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 na 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 zwiększające realizację 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 800,00	0,00	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
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	650,00	0,00	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	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	4 490,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 990,00	0,00	0,00	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	8 810,00	0,00	0,00	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			Dowożenie uczniów do szkół	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	11 470,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	20 280,00	0,00	0,00	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	676 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 081,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-40 652,00	-40 652,00	0,00	-40 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 081,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	562 348,00	562 348,00	0,00	562 348,00	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	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	0,00
85153			Zwalcianie narkotamni	po zmianach	-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	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-33 650,00	-33 650,00	0,00	-33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	506 350,00	506 350,00	0,00	506 350,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5 002,00	-5 002,00	0,00	-5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 998,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	135 793,00	97 943,00	77 943,00	45 175,00	32 768,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 570,00	-12 570,00	-12 570,00	-12 570,00	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	123 223,00	85 373,00	65 373,00	45 175,00	20 198,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 768,00	32 768,00	32 768,00	0,00	32 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Zwalcianie narkotamni	zmniejszenie	-12 570,00	-12 570,00	-12 570,00	0,00	-12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 198,00	20 198,00	20 198,00	0,00	20 198,00	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	610 000,00	610 000,00	324 000,00	88 600,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalcianie narkotamni	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	610 000,00	610 000,00	341 000,00	88 600,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalcianie narkotamni	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	22 000,00	0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19			
852		2300	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 238 050,00	7 398 050,00	3 220 050,00	2 051 597,00	1 168 453,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-50 782,00	-50 782,00	-782,00	0,00	-782,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 002,00	782,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 204 052,00	7 364 052,00	3 236 052,00	2 067 599,00	1 168 453,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 255 158,00	2 255 158,00	2 253 158,00	2 044 597,00	208 561,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 002,00	782,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 271 160,00	2 271 160,00	2 269 160,00	2 060 599,00	208 561,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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					
16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
136 002,00	136 002,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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					
-782,00	-782,00	-782,00	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54 218,00	54 218,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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					
-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	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					
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
691 566,00	691 566,00	691 566,00	691 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-257,00	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
213 082,00	213 082,00	213 082,00	213 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
904 391,00	904 391,00	904 391,00	904 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
691 566,00	691 566,00	691 566,00	691 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-257,00	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
213 082,00	213 082,00	213 082,00	213 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
904 391,00	904 391,00	904 391,00	904 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 391,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						Wydzielone	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem kluczków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	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	0,00			
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					51 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3257	Stypendia różne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					80 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					43 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					290 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					55 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					56 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					52 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					82 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 600,00	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			
					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	0,00	0,00	0,00	0,00			
					238 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych		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			
					238 506,00	0,00	0,00	0,00	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:			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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85516	4717	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 259 803,00	1 137 837,00	637 007,00	500 830,00	50 400,00	744 256,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	744 256,00	0,00	0,00	1 326 310,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899 403,00	1 127 437,00	637 007,00	500 830,00	50 400,00	744 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 256,00	0,00	0,00	976 310,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 804 904,00	1 478 594,00	682 938,00	428 858,00	50 400,00	1 000,00	744 256,00	0,00	0,00	1 000,00	744 256,00	0,00	0,00	1 326 310,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-360 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 444 504,00	1 468 194,00	682 938,00	428 858,00	50 400,00	1 000,00	744 256,00	0,00	0,00	1 000,00	738 256,00	0,00	0,00	976 310,00	0,00	0,00	0,00				
2830	4010	4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	337 258,00	337 258,00	337 258,00	337 258,00	0,00	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
				po zmianach	337 258,00	337 258,00	337 258,00	337 258,00	0,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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
				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
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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
				4017	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 084,00	411 084,00	411 084,00	411 084,00	0,00	0,00	0,00	411 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 015,00	-5 015,00	-5 015,00					-5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	406 069,00	406 069,00	406 069,00					406 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00					61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	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
po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00					61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	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	
				po zmianach	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 775,00	71 775,00	71 775,00	71 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 113,00	71 113,00	71 113,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	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
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4117	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	
po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00					1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	10 070,00	10 070,00	10 070,00					10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00					-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	9 947,00	9 947,00	9 947,00					9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,00	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
					Wydanki bieżące	wydanki 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
		4190	Nagrody konkursowe		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
			zwiększenie	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	-598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 182 695,00	85 623 975,00	69 471 323,00	47 796 213,00	21 675 110,00	6 964 522,00	5 227 557,00	3 180 573,00	0,00	780 000,00	24 558 720,00	7 635 245,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-645 149,00	-295 149,00	-161 302,00	0,00	-161 302,00	-21 400,00	-90 000,00	-22 447,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 340,00	819 340,00	505 294,00	65 052,00	439 242,00	598,00	0,00	313 448,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	110 506 866,00	86 148 166,00	69 815 315,00	47 862 265,00	21 953 050,00	6 943 720,00	5 137 557,00	3 471 574,00	0,00	780 000,00	24 358 720,00	7 985 245,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki 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	
855			Rodzina		32 556 124,00	873 001,00	791 689,00	81 312,00	0,00	31 683 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-14 550,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 556 124,00	32 556 124,00	873 001,00	777 139,00	95 862,00	0,00	31 683 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze		-2 500,00	-2 500,00	-2 050,00	-450,00	0,00	24 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
			po zmianach	24 253 000,00	24 253 000,00	206 150,00	193 600,00	12 550,00	0,00	24 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 600,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 805,00	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 605,00	27 605,00	27 605,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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:				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 422,00 -400,00 0,00 2 022,00	2 422,00 -400,00 0,00 2 022,00	2 422,00 -400,00 0,00 2 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	8502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 460 124,00 -13 000,00 13 000,00 7 460 124,00	7 460 124,00 -13 000,00 13 000,00 7 460 124,00	587 351,00 -12 500,00 13 000,00 587 351,00	11 712,00 -500,00 13 000,00 24 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 872 773,00 0,00 0,00 6 872 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	150 000,00 -10 000,00 0,00 140 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	408 000,00 -1 722,00 0,00 406 278,00	408 000,00 -1 722,00 0,00 406 278,00	408 000,00 -1 722,00 0,00 406 278,00	0,00 -1 722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 951,00 -378,00 0,00 3 573,00	3 951,00 -378,00 0,00 3 573,00	3 951,00 -378,00 0,00 3 573,00	0,00 -378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 12 500,00 0,00	10 500,00 12 500,00 0,00	10 500,00 12 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4710		Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 419,00 -400,00 0,00 2 019,00	2 419,00 -400,00 0,00 2 019,00	2 419,00 -400,00 0,00 2 019,00	0,00 -400,00 0,00 2 019,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:		33 717 971,00 -15 500,00 15 500,00 33 717 971,00	33 717 971,00 -15 500,00 15 500,00 33 717 971,00	31 682 179,00 -14 550,00 15 500,00 31 682 179,00	344 275,00 -950,00 15 500,00 358 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 682 179,00 0,00 0,00 31 682 179,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		7	8	9	10		12
				4	5				Środki własne budżetowe	W tym: Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	
I. Zadania kontynuowane											
1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	60016	6050	2018	2021	9 483 927	2 126 521	7 357 406	3 566 384	3 791 022	
2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057 6059	2018	2021	3 625 937	73 240	3 552 697	898 771	2 653 926	
3	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057 6059	2020	2021	1 883 320	43 320	1 840 000	463 720	1 376 280	
4	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057 6059	2020	2021	361 394	0	361 394	19 004	318 412	23 978
5	Budowa oświetlenia na kolonie wsi Bachmatówka - etap III - Bachmatówka - f.solecki	90015	6050	2019	2021	30 322	19 253	11 069			11 069
6	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego- kolejny etap - f.solecki Hałe	90015	6050	2020	2021	48 355	34 885	13 470			13 470
7	Przebudowa ul. Dabrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	60016	6050	2018	2021	3 709 837	2 983 211	726 626	214 690	161 936	350 000
8	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby Złobka Miejskiego (Maluch+)	85516	6050	2018	2021	3 818 702	2 492 392	976 310	797 582	528 728	
9	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce	90001	6050	2020	2021	50 000	0	50 000		50 000	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 103836 B ul. Wodna w Sokółce	60016	6050	2020	2021	832 300	392 007	440 293	207 797	232 496	
11	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance)	80195	6057 6059	2020	2021	3 245 140	3 207 290	37 850	37 850		
RAZEM						27 089 234	11 372 119	15 367 115	6 205 798	9 112 800	398 517
II. Zadania noworozpoczęte											
1	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk - (f.solecki Dworzysk 9869 zi)	60016	6050	2021	2023	1 676 257		836 116	9 869	626 116	200 131
2	Budowa punktu oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa) na działce gminnej nr geod. 374. - f.solecki Geniusze	90015	6050	2021		13 000		13 000	13 000		
3	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej - działka nr geod.51 - etap I - f.solecki Jałówka	90015	6050	2021		12 625		12 625	12 625		
4	Zakup garażu dla OSP i utwardzenie terenu kostka brukowa - f.solecki Kraśniany	75412	6050	2021		19 000		19 000			19 000
5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i wykonanie - f.solecki Lebiezdin	90015	6050	2021		13 159		13 159	13 159		
6	Wykonanie centralnego ogrzewania w klubie - f.solecki Lipina	01095	6050	2021		15 672		15 672	15 672		

7	Budowa słupa oświetleniowego – f.sojecki Stara Moczalnia	90015	6050	2021	12 758	12 758	12 758			
8	Zakup i montaż siłowni napowietrznej na placu zabaw – f.sojecki Szyszki	01095	6050	2021	10 000	10 000	10 000			
9	Ułożenie krawężników oraz kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej działka nr geod. 49 w miejscowości Woroniany – f.sojecki Woroniany	60016	6050	2021	12 625	12 625	12 625			
10	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki w świetlicy wiejskiej – Zadworzany – f. sojecki	01095	6050	2021	14 714	14 714	14 714			
11	Wykonanie łazienki w klubie wiejskim – f.sojecki Żuki Sierbowce	01095	6050	2021	11 000	11 000	2 340			8 660
12	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Sokółce	90015	6050	2021	25 000	25 000				25 000
13	Projekt na przebudowę mostu na rzece Poganica w ciągu drogi Kraśniany – Sierbowce	60016	6050	2021	30 000	30 000				30 000
14	Budowa parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90004 6057 6059		2021	949 884	949 884		799 907		149 977
15	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dwywizjonu 303 z siegiaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce	60016	6050	2021 - 2022 *	3 710 082	1 500 000		1 110 000		390 000
16	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	6050	2021 - 2022 *	4 213 489	1 000 000		1 000 000		
17	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. 1 Maja i ul. Plac Kościuszki wraz z parkingami	60016	6050	2021	100 000	100 000				100 000
18	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	01010	6050	2021	300 000	300 000				300 000
19	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu	80104 6057 6059		2021	989 000	989 000		162 919		676 081
20	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	80101 6057 6059		2021	120 000	120 000		89 998		30 002
21	Budowa ul. Os. Zielone etap III	60016	6050	2021	617 000	617 000				617 000
22	Budowa ul. Norwida etap I	60016	6050	2021	250 000	250 000				250 000
23	Wykonanie oświetlenia ulicznego w części ul. Dąbrowskiego w Sokółce	90015	6050	2021	50 000	50 000				50 000
24	Budowa drogi gminnej na działce nr 698/1 obręb Kraśniany	60016	6050	2021	250 000	250 000				250 000
25	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz koncepcją jej przebudowy i rozbudowy.	90001	6050	2021	120 000	120 000				120 000
26	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021	200 000	200 000				200 000
27	Wykonanie przepustu w m. Mićkowa Hać na rzece Jaiówka	60016	6050	2021	100 000	100 000				100 000
28	Budowa przepustu w m. Geniusze	60016	6050	2021	100 000	100 000				100 000
29	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce	90095	6050	2021	400 000	400 000				400 000
30	Dokumentacja projektowa drogi Orłowicze – Kundzin	60016	6050	2021	140 000	140 000				140 000
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Bogusze – f.sojecki Bogusze	90015	6050	2021	5 000	5 000				5 000
RAZEM					14 480 266	0	8 216 553	116 762	3 788 940	4 160 851
III. Zakupy inwestycyjne										
1	Wykup gruntów	70005	6060	2021	300 000	300 000				300 000
2	Wypożyczenie placu zabaw – f.sojecki Nowa Kamionka	01095	6060	2021	16 270	16 270				16 270
3	Doposażenie placu zabaw – f.sojecki Wierzbłowce	01095	6060	2021	9 936	9 936				9 936
4	Zakup wyposażenia do placu zabaw – f.sojecki Straż	01095	6060	2021	14 426	14 426				14 426
5	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	92105	6067	2020 - 2021	134 420	134 420		134 420		0
RAZEM					475 052	0	475 052	0	134 420	340 632
OGÓŁEM					42 044 552	11 372 119	24 058 720	6 322 560	13 036 160	4 900 000,00

Legenda: realizacja zadań oznaczonych "*" uzależniona od pozyskania środków

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2020

01010	6050	300 000
01095	6050	51 386
	6060	40 632
60016	6050	12 660 066
70005	6060	300 000
72095	6057	318 412
	6059	42 982
75412	6050	19 000
80101	6057	89 998
	6059	30 002
80104	6057	162 919
	6059	826 081
80195	6059	37 850
85295	6057	1 172 350
	6059	667 650
85516	6050	976 310
90001	6050	170 000
90004	6057	799 907
	6059	149 977
90015	6050	156 081
	6057	2 653 926
	6059	898 771
90095	6050	400 000
92105	6067	134 420
92195	6050	1 000 000
	RAZEM	24 058 720

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2021 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 327 050,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 278 900,00
RAZEM					2 605 950,00

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	27 252,00
RAZEM					27 252,00

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	1 758 400,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	621 530,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	142 800,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	62 120,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 135 010,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	0,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	5 060,00
RAZEM					3 724 920,00

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	236 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie złołka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 400,00
5	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	250 000,00
7	801	80150	6230	Wykonanie parku sensorycznego na działce gminnej nr 79/1 w m. Janowszczyzna	300 000,00
RAZEM					906 400,00
OGÓLEM					7 264 522,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia lutego 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów w wysokości 324.191 zł:

1. dotyczą zwiększenie o 18.075 zł w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i wynikają z projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka”
2. dotyczą zwiększenia o 144.750 zł w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** i wynikają z projektu „Klub Integracji Społecznej”
- dotyczą zwiększenia o 39.115 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** i wynikają z projektu „Nauczanie przez kodowanie” w Przedszkolu nr 2
3. dotyczą zwiększenia o 7.584 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** i wynikają z projektu „Aktywne przedszkole” w Przedszkolu nr 4
4. dotyczą zwiększenia o 18.907 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** i wynikają z projektu „Przedszkole z Przyszłością” w Przedszkolu nr 3
5. dotyczą zwiększenia o 14.760 zł w **dziale 855 - Rodzina** i wynikają ze zmiany ceny wyżywienia dziecka w żłobku
6. zwiększenia w kwocie 81.000 zł wynikają z urealnienia planów dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 324.191 zł:

1. zwiększenia o 18.075 zł w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wynikają z projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka”
2. zwiększenia o 144.750 zł w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wynikają z projektu „Klub Integracji Społecznej”
- zwiększenia o 39.115 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wynikają z projektu „Nauczanie przez kodowanie” w Przedszkolu nr 2
3. zwiększenia o 7.584 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wynikają z projektu „Aktywne przedszkole” w Przedszkolu nr 4
- zwiększenia o 18.907 zł w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wynikają z projektu „Przedszkole z Przyszłością” w Przedszkolu nr 3
4. dotyczą zwiększenie o 14.760 zł w **dziale 855 - Rodzina** i wynikają ze zmiany ceny wyżywienia dziecka w żłobku
5. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zimowe odśnieżanie dróg w Gminie Sokółka w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
6. pozostałe zmiany budżetu wynikają z potrzeb jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2021” dotyczą:

Blok I

1. poz. 8 „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) – zmniejszenie o 350.000,00 zł.

Blok II

1. poz. 19 „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce wykonanie elewacji i dachu”
- zwiększenie o 150.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2021 rok” są wynikiem zmniejszenia o 17.000 zł środków na dotację celową dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w zadaniu „Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii” oraz zmniejszenia o 4.400 zł dotacji celowej w zadaniu „Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne”. Zwiększeniu o 598 zł uległa dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury w związku z uczestnictwem w programie „Sokólska Karta Dużej Rodziny”.