

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 343 767,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 803 917,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 117 065 089,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112 442 336,11 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 622 753,42 zł.

2. Plan wydatków – 132 399 142,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 112 778 188,42 zł
- 2) wydatki majątkowe 19 620 954,22 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 15 334 053,11 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 zł,
- 2) z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 750 723,00 zł ,
- 4) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 764 715,33 zł
- 5) przychodami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID przeznaczonymi na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 460 150,18 zł,

4. Przychody budżetu ustala się w wysokości 18 994 053,11 zł.

5. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 3 660 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Duchnik

13.01.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

Piotr Romanowicz

Sekretarz

13.01.2023

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Króblewska

15.01.2023

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

13.01.2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów

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 | 51 254 031,00 | 0,00 | 22 969,00 | 51 277 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 764 971,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 774 971,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 689 064,00 | 0,00 | 12 969,00 | 9 702 033,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 0,00 | 12 969,00 | 42 969,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 103 696,16 | 0,00 | 292 500,00 | 1 396 196,16 |
| | | | 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 | 1 103 696,16 | 0,00 | 0,00 | 1 103 696,16 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 103 696,16 | 0,00 | 292 500,00 | 1 396 196,16 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 | 1 103 696,16 | 0,00 | 0,00 | 1 103 696,16 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 292 500,00 | 292 500,00 |
| | | | bieżące razem: | 101 477 111,55 | 0,00 | 315 469,00 | 101 792 580,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 128 310,66 | 0,00 | 0,00 | 1 128 310,66 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 4 622 753,42 | 0,00 | 0,00 | 4 622 753,42 |
| | | | 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 | 3 812 753,42 | 0,00 | 0,00 | 3 812 753,42 |

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 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 |
| 60003 | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 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 |
| 2330 | | | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 293 300,00 | 0,00 | 18,56 | 293 318,56 |
| | | | 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 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 293 300,00 | 0,00 | 18,56 | 293 318,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 18,56 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 | 9 480,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 | 9 480,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480,00 | 9 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 774 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 554 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 455 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 10 621 457,00 | 0,00 | 0,00 | 28 298,56 | 10 649 755,56 |
| | | | 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 |
| | | | Ogółem: | 116 721 321,97 | 0,00 | 0,00 | 343 767,56 | 117 065 089,53 |
| | | | 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 | 4 941 064,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 064,08 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

| Rodzaj zadania | Dział | § / grupa | Własne | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|----------------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | Wydatki | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | 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 | | |
| 700 | | | | Przed zmianą | 3 555 770,05 | 544 570,65 | 504 300,00 | 0,00 | 504 300,00 | 40 270,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 199,40 | 3 011 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 70005 | | | | Przed zmianą | 3 553 770,05 | 542 570,65 | 502 300,00 | 0,00 | 502 300,00 | 40 270,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 199,40 | 3 011 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 710 | | | | Przed zmianą | 3 513 469,40 | 502 300,00 | 502 300,00 | 0,00 | 502 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 199,40 | 3 011 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 71012 | | | | Przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | | Przed zmianą | 10 559 538,00 | 8 941 715,00 | 8 941 715,00 | 7 706 427,00 | 1 235 288,00 | 0,00 | 867 100,00 | 481 503,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 820,00 | 2 688 820,00 | 2 688 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3020 | | | | Przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | | Przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4410 | | | | Przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Przed zmianą | 8 720 393,00 | 8 451 573,00 | 7 962 670,00 | 7 142 749,00 | 819 921,00 | 0,00 | 7 400,00 | 481 503,00 | 0,00 | 2 688 820,00 | 2 688 820,00 | 2 688 820,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 85420 | | nierozliczone usługi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwłaskzenie | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | no zmianach | 306 657,00 | 306 657,00 | 306 657,00 | 9 978,00 | 0,00 | 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 | zwłaskzenie | 259 200,00 | 259 200,00 | 259 200,00 | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | | no zmianach | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | | | | | |
| 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwłaskzenie | 5 555,00 | 5 555,00 | 5 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | no 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 | 0,00 | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zwłaskzenie | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 | | | | | |
| | | no 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 | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwłaskzenie | 1 154 286,16 | 1 154 286,16 | 1 154 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zwłaskzenie | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 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 | | | |
| | | no zmianach | 1 446 786,16 | 1 446 786,16 | 1 446 786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | Pozostała działalność | zwłaskzenie | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 292 500,00 | 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 | | |
| | | no zmianach | 1 446 786,16 | 1 446 786,16 | 1 446 786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwłaskzenie | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 | | |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwłaskzenie | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 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 | |
| | | no zmianach | 2 327 550,80 | 2 327 550,80 | 2 327 550,80 | 4 444 212,80 | 4 444 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | zwłaskzenie | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | no zmianach | 2 345 537,80 | 2 345 537,80 | 2 345 537,80 | 4 462 199,80 | 4 462 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | zwłaskzenie | 680 793,00 | 680 793,00 | 680 793,00 | 253 141,00 | 253 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwłaskzenie | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 17 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | no zmianach | 698 780,00 | 698 780,00 | 698 780,00 | 427 652,00 | 427 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwłaskzenie | 12 383 909,73 | 12 383 909,73 | 10 539 507,00 | 242 311,00 | 242 311,00 | 10 295 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | no zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zwłaskzenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | |
| | | no zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwłaskzenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | zwłaskzenie | 267 019,00 | 267 019,00 | 266 019,00 | 74 856,00 | 74 856,00 | 191 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwłaskzenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwłaskzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | no 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania | Rodzaj zadania | | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Z tego: | | Z tego: | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstuga długu | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wzrost w innych wydatkach | Wzrost w innych wydatkach | Wzrost w innych wydatkach | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|----------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------------|------|----------------|------|---------|------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 | 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 | | | | | | |
| | przed zmianą | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | zmniejszenie | | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | -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 | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | no zmianach | | 4 956 762,00 | 4 956 762,00 | 211 770,00 | 5 168 532,00 | 0,00 | 5 168 532,00 | 0,00 | 5 168 532,00 | 0,00 | 5 168 532,00 | 0,00 | 5 168 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921.09 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 944 331,00 | 4 944 331,00 | 211 770,00 | 5 155 101,00 | 0,00 | 5 155 101,00 | 0,00 | 5 155 101,00 | 0,00 | 5 155 101,00 | 0,00 | 5 155 101,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | przed zmianą | | 7 569,00 | 7 569,00 | 0,00 | 7 569,00 | 0,00 | 7 569,00 | 0,00 | 7 569,00 | 0,00 | 7 569,00 | 0,00 | 7 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2 095 298,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 2 095 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | | 2 087 729,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 2 087 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | no zmianach | | 7 569,00 | 7 569,00 | 2 087 729,00 | 9 656 758,00 | 0,00 | 9 656 758,00 | 0,00 | 9 656 758,00 | 0,00 | 9 656 758,00 | 0,00 | 9 656 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 128 973 767,00 | 128 973 767,00 | 101 352 813,68 | 230 326 580,68 | 0,00 | 230 326 580,68 | 0,00 | 230 326 580,68 | 0,00 | 230 326 580,68 | 0,00 | 230 326 580,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 320 125,00 | 320 125,00 | 0,00 | 320 125,00 | 0,00 | 320 125,00 | 0,00 | 320 125,00 | 0,00 | 320 125,00 | 0,00 | 320 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 635 594,00 | 635 594,00 | 0,00 | 635 594,00 | 0,00 | 635 594,00 | 0,00 | 635 594,00 | 0,00 | 635 594,00 | 0,00 | 635 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 121 289 236,00 | 121 289 236,00 | 101 668 283,68 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | no zmianach | | 121 289 236,00 | 121 289 236,00 | 101 668 283,68 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 230 917 519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zlecone

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Z tego: | | Z tego: | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstuga długu | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 3 pkt 2 i na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wzrost w innych wydatkach | Wzrost w innych wydatkach | Wzrost w innych wydatkach | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | | |
| | przed zmianą | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | no zmianach | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 województwa | | 18 56 | 18 56 | 293 318,56 | 293 318,56 | 0,00 | 293 318,56 | 0,00 | 293 318,56 | 0,00 | 293 318,56 | 0,00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460 150 18 | 460 150 18 | 460 150 18 | 3 260 41 | 456 889 77 | 456 889 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460 150 18 | 460 150 18 | 460 150 18 | 3 260 41 | 456 889 77 | 456 889 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460 150 18 | 460 150 18 | 460 150 18 | 3 260 41 | 456 889 77 | 456 889 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460 150 18 | 460 150 18 | 460 150 18 | 3 260 41 | 456 889 77 | 456 889 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 293 869 13 | 293 869 13 | 293 869 13 | 0,00 | 293 869 13 | 293 869 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 293 869 13 | 293 869 13 | 293 869 13 | 0,00 | 293 869 13 | 293 869 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 727 23 | 2 727 23 | 2 727 23 | 2 727 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 727 23 | 2 727 23 | 2 727 23 | 2 727 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 466 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 66 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 020 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 163 020 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 020 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rocznina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 450 000 00 | 8 450 000 00 | 8 450 000 00 | 730 962 00 | 714 344 00 | 16 618 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 038 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 8 450 000 00 | 8 450 000 00 | 8 450 000 00 | 730 962 00 | 714 344 00 | 16 618 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 038 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | 10 621 457 00 | 10 621 457 00 | 10 621 457 00 | 2 892 569 00 | 1 181 314 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728 888 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 10 621 457 00 | 10 621 457 00 | 10 621 457 00 | 2 892 569 00 | 1 181 314 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728 888 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 488 448 74 | 488 448 74 | 473 168 74 | 3 260 41 | 469 908 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 11 109 905 74 | 11 109 905 74 | 3 585 737 74 | 1 714 515 41 | 1 651 222 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 744 165 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 18 994 053,11 |
| 1 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905* | 1 460 150,18 |
| 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 | 750 723,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 8 358 464,60 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 424 715,33 |
| Rozchody ogółem | | | 3 660 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 660 000,00 |

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 000 000,00

* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 460 150,18 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sokółce
 z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu lub zadania | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej | | | 40 270,65 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Sokólski Ośrodek Kultury | | 2 095 298,00 | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | | 1 627 263,00 | |
| | | | 6100* | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" | 1 000 000,00 | | |
| Razem | | | | | 1 000 000,00 | 3 722 561,00 | 40 270,65 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | | 1 442 419,00 | 0,00 |
| | | 80103 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | 704 036,00 | 0,00 |
| | | 80104 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 80149 | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | | 55 000,00 | 0,00 |
| | | | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | | 264 294,00 | 0,00 |
| | | 80150 | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych | | 1 901 163,00 | 0,00 |
| | | 80195 | 2820 | Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów | 10 000,00 | | 0,00 |
| 2 | 851 | 85153 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii | 87 500,00 | | 0,00 |
| | | 85154 | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem | 250 000,00 | | 0,00 |
| 3 | 854 | 85404 | 2540 | Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki | | 3 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 2590 | Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych | | 37 700,00 | 0,00 |
| 4 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne | 44 000,00 | | 0,00 |
| 5 | 921 | 92105 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury | 10 000,00 | | 0,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu | 270 000,00 | | 0,00 |
| Razem | | | | | 671 500,00 | 4 557 912,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | | 1 671 500,00 | 8 280 473,00 | 40 270,65 |

* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 13 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 w związku z uzyskaniem rekompensaty z tytułu utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych uprawnień dla ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- zwiększenia środków o kwotę 18,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 9 480,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 800,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 292 500,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją zadań związanych z zakupem węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 13 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60003 w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień dla ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- zwiększenia środków o kwotę 18,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 9 480,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, r. 75495 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 800,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków o kwotę 292 500,00 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją zadań związanych z zakupem węgla przez Gminę w cenach preferencyjnych;
- zwiększenia środków o kwotę 460 150,18 zł w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z realizacją zadań zleconych dotyczących wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w kwocie 163 020,64 zł, wydatkami na obsługę zadania w kwocie 3 260,41 zł i zwrotem niewykorzystanych płatności z tego tytułu w kwocie 293 869,13 zł;
- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 5 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków w ramach dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o kwotę 7 569,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. 92109 na realizację programu „Sokólska Karta Dużej Rodziny”;
- wniosków jednostek.