

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 2.200.859,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 5.000.859,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2019", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2019 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 111 902 735,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 97 706 288,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 14 196 447,00 zł.

b) Plan wydatków – 120 502 735,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 95 762 597 ,00 zł.
- wydatki majątkowe 24 740 138,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 8 600 000,00 zł.

d) Deficyt budżetu w wysokości 8.600.000 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.526.373,90 zł. oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 4.073.626,10 zł.

§ 6. Zmienia się do kwot wykazanych poniżej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.073.626,10 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 780 800 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
2. do zawarcia umów kredytowych zgodnie z treścią § 6 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

22.02
2019

Adam Łajkowski

Sekretarz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek
22.02.2019r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

22.02.2019 r.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk
22.02.2019

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

w złotych

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
				biażące			
758			Różne rozliczenia	24 143 197,00	0,00	563 201,00	24 696 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 751 866,00	0,00	563 201,00	19 305 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	0,00	563 201,00	19 305 067,00
			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	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00
	85395		Pozostała działalność	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00
			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	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00
		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	131 820,00	0,00	443 325,00	575 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 287,00	0,00	4 333,00	2 194 600,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącej jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00

		bieżące razem:			
		73 895 719,00	0,00	1 000 859,00	74 896 578,00
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		927 272,00	0,00	443 325,00	1 370 597,00
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	3 523 557,00	0,00	1 200 000,00	4 723 557,00
	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	3 523 557,00	0,00	0,00	3 523 557,00
	Pozostała działalność	3 523 557,00	0,00	1 200 000,00	4 723 557,00
	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	3 523 557,00	0,00	0,00	3 523 557,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
majątkowe razem:		12 996 447,00	0,00	1 200 000,00	14 196 447,00
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		10 447 046,00	0,00	0,00	10 447 046,00

Rodzaj zadania:

		Zlecone					
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
		bieżące razem:		22 809 710,00	0,00	0,00	22 809 710,00
		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:				109 701 876,00	0,00	2 200 859,00	111 902 735,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 374 318,00	0,00	443 325,00	11 817 643,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 27-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 143 197,00	553 201,00	24 696 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 751 866,00	553 201,00	19 305 067,00
853		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 751 866,00	553 201,00	19 305 067,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	443 325,00	575 145,00
900			Pozostała działalność	131 820,00	443 325,00	575 145,00
		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	131 820,00	443 325,00	575 145,00
9095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 180,00	4 333,00	4 108 513,00
			Pozostała działalność	1 913 913,00	4 333,00	1 918 246,00
926		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 333,00	4 333,00
			Kultura fizyczna	4 003 557,00	1 200 000,00	5 203 557,00
92695			Pozostała działalność	3 523 557,00	1 200 000,00	4 723 557,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				109 701 876,00	2 200 859,00	111 902 735,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia lutego 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wycena do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenie z zakresu budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena do spółek prawa handlowego	
600	4	3	Wydatki razem:	5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00		
				6	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4	3	Wydatki razem:	5	30 000,00	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	
				6	30 000,00	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
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wycena do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenie z zakresu budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena do spółek prawa handlowego		
600	4	3	Transport i łączność	5	4 150 223,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00		
				6	0,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4	3	Drogi publiczne gminne	5	4 300 223,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 965 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4	3	Gospodarka mieszkaniowa	5	3 534 823,00	1 200 323,00	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	
				6	0,00	1 200 323,00	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	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	4	3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5	3 248 159,00	399 372,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	399 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	2 197 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	968 400,00	368 400,00	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	
				6	0,00	368 400,00	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
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przedział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup akcji i udziałów	Wskazane wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bezspes	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	19	
				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
80104			Przedsiębiorstwa	po zmianach	1 182 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 822 272,00	5 822 272,00	5 554 288,00	4 651 548,00	902 740,00	189 753,00	8 500,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	0,00	0,00	0,00
4610			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	14 927,00	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
				po zmianach	5 837 199,00	5 837 199,00	5 569 215,00	4 666 475,00	902 740,00	189 753,00	8 500,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 658 498,00	0,00	0,00	0,00	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	12 532,00	12 532,00	12 532,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	3 671 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 070,00	639 070,00	639 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	2 143,00	0,00	0,00	0,00	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	641 213,00	641 213,00	641 213,00	0,00	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	zmniejszenie	77 230,00	0,00	0,00	0,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	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	zmniejszenie	77 482,00	0,00	0,00	0,00	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	208 321,00	208 321,00	197 868,00	187 618,00	10 660,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	1 355,00	0,00	0,00	0,00	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	210 876,00	210 876,00	188 873,00	10 080,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	zmniejszenie	146 135,00	0,00	0,00	0,00	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	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	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	zmniejszenie	147 268,00	0,00	0,00	0,00	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	27 895,00	27 895,00	27 895,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	194,00	0,00	0,00	0,00	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	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	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	zmniejszenie	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	178 081,00	0,00	0,00	0,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki na świadczenie z zadania realizowane z budżetowych źródeł	wydatki na świadczenie z zadania realizowane z budżetowych źródeł	wydatki na świadczenie z zadania realizowane z budżetowych źródeł	wydatki na świadczenie z zadania realizowane z budżetowych źródeł	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadanie budżetowe	dotacje na zadanie budżetowe	dotacje na zadanie budżetowe								dotacje na zadanie budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 789 881,00	1 789 881,00	1 789 881,00	1 634 730,00	155 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	1 789 781,00	1 789 781,00	1 634 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 891,00	336 891,00	336 891,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	131 820,00	131 820,00	131 820,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 820,00	131 820,00	131 820,00	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
8595			Pozostała działalność	443 325,00	443 325,00	443 325,00	443 325,00	443 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 325,00	443 325,00	443 325,00	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
3257			Stypendia różne	575 145,00	575 145,00	575 145,00	575 145,00	575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 145,00	575 145,00	575 145,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 715,00	169 715,00	169 715,00	169 715,00	169 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 715,00	169 715,00	169 715,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 602,00	21 602,00	21 602,00	21 602,00	21 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602,00	21 602,00	21 602,00	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
4127			Składki na Fundusz Pracy	23 281,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00	23 281,00	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
4137			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	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
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Sk / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydzielone do spółek prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			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			
				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	185 873,00	185 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 873,00	185 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	735 238,00	621 184,00	408 391,00	212 783,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 878,00	-4 878,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 878,00	4 878,00	1 770,00	0,00	0,00	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	735 238,00	735 238,00	408 391,00	212 783,00	72 000,00	700,00	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	przed zmianą	348 130,00	821 184,00	408 121,00	213 063,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 878,00	-4 878,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	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	348 130,00	821 184,00	408 121,00	213 063,00	72 000,00	700,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 709,00	-1 709,00	-1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 291,00	135 291,00	135 291,00	137 000,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	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	-2 191,00	-2 191,00	-2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	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	-239,00	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	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	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 975,00	24 975,00	24 975,00	25 003,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	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	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	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	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	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	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 128,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	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	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4 i 5	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 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				
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 533,00	4 533,00	0,00	4 333,00	0,00	4 333,00	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	100 333,00	100 333,00	0,00	100 333,00	0,00	100 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 178 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 862,00	1 178 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 525,00	1 157 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 951 159,00	2 402 275,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 029 740,00	0,00	3 655 535,00	0,00	0,00	0,00	1 157 525,00	3 545 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 982 916,00	2 405 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 981 418,00	415 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 029 740,00	0,00	3 655 535,00	0,00	0,00	0,00	1 157 525,00	3 545 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 758,00	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
			po zmianach	3 973 178,00	415 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 029 740,00	0,00	3 655 535,00	0,00	0,00	0,00	1 157 525,00	3 545 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 037 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 571 964,00	4 100 517,00	3 789 517,00	2 141 960,00	0,00	2 141 960,00	0,00	1 827 957,00	225 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 841,00	4 471 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 277 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 849 811,00	4 100 517,00	3 789 517,00	2 141 960,00	0,00	2 141 960,00	0,00	1 827 957,00	225 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 841,00	4 471 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92655	Pozostałe dzialalnosc		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 277 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 749 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 277 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 344 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	82 682 186,00	71 922 028,00	69 298 786,00	48 340 704,00	18 846 082,00	4 808 785,00	8 684 783,00	1 481 800,00	0,00	0,00	0,00	2 277 847,00	2 277 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 670,00	-178 961,00	-82 983,00	-1 770,00	-61 183,00	-91 000,00	-2 908,00	-47 899,00	-47 899,00	-21 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 228 529,00	1 177 720,00	640 317,00	37 045,00	603 329,00	0,00	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	87 683 025,00	72 922 887,00	69 844 190,00	40 375 982,00	19 468 208,00	4 808 785,00	8 473 703,00	1 896 235,00	8 473 703,00	1 481 800,00	0,00	0,00	0,00	2 277 847,00	2 277 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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 4 i 5	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 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			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup / objęcie akcji / 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		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 840 000,00 -4 770,00 4 770,00	21 840 000,00 -4 770,00 4 770,00	723 340,00 -4 500,00 270,00	647 020,00 -4 500,00 270,00	76 320,00	0,00	21 118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	21 840 000,00 -3 000,00 3 000,00	21 840 000,00 -3 000,00 3 000,00	723 340,00 -3 000,00 3 000,00	644 290,00 -3 000,00 3 000,00	79 050,00	0,00	21 118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 282 000,00 -3 000,00 3 000,00	14 282 000,00 -3 000,00 3 000,00	214 230,00 -3 000,00 3 000,00	198 300,00 -3 000,00 3 000,00	14 930,00	0,00	14 087 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	150 100,00 3 002,00 0,00	150 100,00 3 002,00 0,00	3 000,00 3 002,00 0,00	150 100,00 3 002,00 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	
85504		Wspierania rodziny	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	483 000,00 -1 770,00 1 770,00	483 000,00 -1 770,00 1 770,00	6 002,00 -1 770,00 1 770,00	19 600,00 -1 770,00 1 770,00	3 390,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 720,00 1 709,00 10 429,00	6 720,00 1 709,00 10 429,00	8 720,00 1 709,00 10 429,00	8 720,00 1 709,00 10 429,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 -1 500,00 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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 770,00 0,00 26,00	1 770,00 0,00 26,00	1 770,00 0,00 26,00	1 770,00 0,00 26,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35,00 255,00 250,00	35,00 255,00 250,00	35,00 255,00 250,00	35,00 255,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 500,00 -268,00 0,00	2 500,00 -268,00 0,00	2 500,00 -268,00 0,00	2 500,00 -268,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szalenia pracowników/niespełnionych obowiązków konkursu służby cywilnej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	778,00 22 809 710,00 -4 770,00	778,00 22 809 710,00 -4 770,00	778,00 1 891 286,00 -4 770,00	778,00 1 891 286,00 -4 770,00	0,00	0,00	21 118 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	22 809 710,00	22 809 710,00	1 691 286,00	1 479 069,00	212 227,00	0,00	21 118 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 27-02-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 180 223,00	150 000,00	4 330 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 823,00	150 000,00	3 534 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 500,00	150 000,00	2 334 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 196 761,00	52 398,00	3 249 159,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 228 361,00	-26 372,00	2 201 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 449,00	-26 372,00	2 171 077,00
758			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 400,00	78 770,00	1 047 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	78 770,00	678 770,00
			Różne rozliczenia	1 564 800,00	-15 640,00	1 549 160,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 564 800,00	-15 640,00	1 549 160,00
		4810	Rezerwy	1 464 800,00	-15 640,00	1 449 160,00
			Oświata i wychowanie	38 005 295,00	1 761 584,00	39 766 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 005 707,00	1 206 796,00	22 212 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984 283,00	13 464,00	12 997 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 697,00	519,00	2 345 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 467,00	70,00	313 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 430,00	-1 310,00	285 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	-25,00	170 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	1 335,00	7 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	1 192 743,00	1 710 743,00
	80104		Przedszkola	5 822 272,00	14 927,00	5 837 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 498,00	12 532,00	3 671 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 070,00	2 143,00	641 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 230,00	252,00	77 482,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 321,00	1 355,00	210 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 135,00	1 133,00	147 268,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 895,00	194,00	28 089,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	28,00	4 033,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 061,00	4 811,00	180 872,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 150,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 650,00	26 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 061,00	-39 389,00	136 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 355 424,00	5 213,00	2 360 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 830,00	5 213,00	1 457 043,00
	80195	Pozostała działalność	413 413,00	528 482,00	941 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 253,00	-24 719,00	175 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 410,00	563 201,00	664 611,00
852		Pomoc społeczna	11 035 681,00	336 891,00	11 372 572,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 049 000,00	100,00	3 049 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 000,00	-91 000,00	2 867 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	91 000,00	80 000,00	171 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 739 881,00	336 791,00	5 076 672,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	-100,00	12 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 424,00	336 891,00	797 315,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 820,00	443 325,00	575 145,00
85395		Pozostała działalność	131 820,00	443 325,00	575 145,00
	3257	Stypendia różne	100 250,00	69 465,00	169 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 676,00	116 509,00	146 185,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	21 602,00	23 261,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	235,00	2 960,00	3 195,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 026,00	19 026,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 290,00	14 290,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	13 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	185 873,00	185 873,00
855		Rodzina	22 575 239,00	0,00	22 575 239,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 282 000,00	0,00	14 282 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	-3 000,00	150 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,00	3 000,00	6 002,00
85504		Wsparanie rodziny	831 130,00	-2 908,00	828 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 720,00	0,00	145 720,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,00	-2 191,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	-239,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	0,00	26 773,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	-377,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	-41,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	0,00	3 348,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	54,00	-54,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	-6,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	0,00	3 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	0,00	2 780,00
85595	Pozostała działalność	36 179,00	2 908,00	39 087,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	2 191,00	7 984,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	239,00	872,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	377,00	1 375,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	41,00	150,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	54,00	196,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	21,00
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 512 058,00	-17 104,00	9 494 954,00
4300	Pozostała działalność	3 958 675,00	-17 104,00	3 941 571,00
6059	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 333,00	100 333,00
921	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 962,00	-21 437,00	1 157 525,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 951 158,00	11 758,00	5 962 916,00
6059	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 961 418,00	11 758,00	3 973 176,00
926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 883,00	11 758,00	1 037 641,00
92695	Kultura fizyczna	8 571 964,00	2 277 647,00	10 849 611,00
6050	Pozostała działalność	4 471 447,00	2 277 647,00	6 749 094,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	2 277 647,00	2 344 647,00
	Razem:	115 501 876,00	5 000 859,00	120 502 735,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
											Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych		Kredyty i pożyczki
I. Zadania kontynuowane														
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)														
Rok rozpocz. zakończ.														
Montoć (kosztorysowa) (szacunkowa) zadania														
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.)														
Środki wynikające z planów na 2019 rok														
w tym:														
Środki własne budżetowe														
Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych														
Kredyty i pożyczki														
1	70001	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	6050	2017	2019		3 351 517	2 025 940	1 325 577	8 136	635 776		681 665	
2	70001	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	6050	2017	2019		2 520 697	1 685 197	835 500	6 760	476 777		351 963	
3	92105 6059	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	6057 6059	2017	2020		3 603 324	45 683	3 557 641	5 883	2 520 000		1 031 758	
4	85219	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	6057 6059	2017	2019		3 342 066	55 175	3 286 891	10 424	2 489 576		786 891	
5	90095	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	6057 6059	2018	2019		781 929	35 449	746 480	17 983	299 934		428 563	
6	80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	6050	2017	2019		1 729 028	36 285	1 692 743	100 000			1 592 743	
7	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	6050	2018	2019		18 778	9 567	9 211	9 211				
8	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f. sołecki	6050	2018	2019		37 830	25 830	12 000	12 000				
9	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hała - f. sołecki	6050	2018	2019		24 222	13 300	10 922	10 922				
10	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f. sołecki	6050	2018	2019		21 356	7 995	13 361	13 361				
11	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebidzin - f. sołecki	6050	2018	2019		20 426	9 722	10 704	10 704				
12	90015	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	6050	2018	2019		20 334	9 594	10 740	10 740				
13	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap	6050	2018	2019		1 506 140	41 640	1 464 500	344 500			1 120 000	
14	60016	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	6050	2018	2019		866 807	116 807	750 000	600 000			150 000	
15	90095	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap	6050	2018	2019		135 670	35 670	100 000	100 000				
16	90095 6059	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	6057 6059	2017	2019	*	1 796 707		1 722 240	108 261	1 011 261			
							19 776 831	4 228 321	15 548 510	1 368 895	7 433 324		6 021 718	
							RAZEM							6 746 301

II. Zadania noworozpoczęte

Lp.	Opis zadania	92695	6057 6059	2019	4 404 447	0	4 404 447	683 608	3 523 557	197 282
1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastruktura towarzysząca	92695	6057 6059	2019	4 404 447	0	4 404 447	683 608	3 523 557	197 282
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołectki	90015	6050	2019	7 349		7 349	7 349		
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f. sołectki	90015	6050	2019	4 000		4 000	4 000		
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołectki	90015	6050	2019	4 500		4 500	4 500		
5	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f. sołectki	90015	6050	2019	9 539		9 539	9 539		0
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce	90015	6050	2019	150 000		150 000	150 000		0
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce	60016	6050	2019	20 000		20 000	20 000		0
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce	90001	6050	2019	300 000		300 000	300 000		0
9	Budowa strzelnicy w gminie Sokółka									0
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	92695	6050	2019	2 344 647		2 344 647	67 000	1 200 000	1 077 647
11	Wykonanie wciniki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	80101	6050	2019	18 000		18 000	18 000		0
12	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawałki etap I	70001	6050	2019	10 000		10 000	10 000		0
	RAZEM	60016	6050	2019	100 000		100 000	100 000		0
					7 372 482	0	7 372 482	1 373 996	4 723 557	1 274 929

III. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Opis zadania	70005 01095	6060 6060	2019	678 770	0	678 770	100 000	578 770
1	Wypkup gruntów	70005	6060	2019	678 770		678 770	100 000	
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawałki - f. sołectki	01095	6060	2019	12 000		12 000	12 000	
3	Wiatra w m. Wierzchłowie - f. sołectki	01095	6060	2019	10 376		10 376	10 376	
4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojniki	75412	6060	2019	18 000		18 000	18 000	
	RAZEM				719 146	0	719 146	140 376	0
					27 868 459	4 228 321	23 640 138	2 883 257	12 156 881
	OGÓLEM								8 600 000

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01095	6060	22 376
60016	6050	2 334 500
70001	6050	2 171 077
70005	6060	678 770
75412	6060	18 000
80101	6050	1 710 743
85219	6057	2 489 576
	6059	797 315
90001	6050	300 000
90015	6050	242 326
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 157 525
92105	6057	2 520 000
	6059	1 037 641
92695	6050	2 344 647
	6057	3 523 557
	6059	880 890
	RAZEM	23 640 138

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 380 800,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 526 373,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 854 426,10
Rozchody ogółem:			4 780 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 780 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 2.200.859,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększenia o 553.201 zł. z tytułu środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej;
2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 443.325 zł. środków w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” realizowanego przez OPS;
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 4.333 zł. , z tego:
4. w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o 1.200.000 zł. tj. o środki planowane do uzyskania z MON w związku z zadaniem „Budowa strzelnicy w gminie Sokółka”.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 5.000.859,00 zł. i wynikają z:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – przesunięcia kwoty 15.640 zł. z rezerwy celowej na odprawy emerytalne do działu 801 Oświata i wychowanie na odprawy emerytalne.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o 15.640 zł. z tytułu odprawy emerytalnej, zwiększenie o 553.201 jest wynikiem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 443.325 zł. tj. środki w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Sokółce” realizowanego przez OPS;
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 4.333 zł. i są to środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu;
5. zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych omówiono przy § 3,
6. zaś pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 1 „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” – zwiększenie o 131.665 zł.
2. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 158.037 zł.
3. poz. 3 „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” – zwiększenie o 11.758 zł.,
4. poz. 4 „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” – zwiększenie o 336.891 zł.
5. poz. 5 „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” – zmniejszenie o 21.437 zł.,
6. poz. 6 „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie” – zwiększenie o 1.192.743 zł.
7. poz. 14 „Budowa ul. Sosnowej w Sokółce” – zwiększenie o 150.000 zł.

Blok II:

1. poz. 9 „Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej” - zmiana nazwy na „Budowa strzelnicy w gminie Sokółka” i zwiększenie o kwotę 2.277.647 zł.

Blok III:

1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie środków o 78.770 zł.

Do § 5

Zmiany w „Przychodach i rozchodach na 2019 rok” wynikają z urealnienia kwot w związku z wykonaniem budżetu za 2018 rok.