

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia maja 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 2019 roku poz. 506) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 1.771.371,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 1.771.371,00 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 "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 113 427 964,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 100 367 454,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 13 060 510,00 zł.

b) Plan wydatków – 122 027 964,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 97 629 245,00 zł.
- wydatki majątkowe 24 398 719,00 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓLKI

Elżbieta Zietek
24.05.2019 r.

24.05.2019
RADCA PRAWNY

Antoni Stefanowicz
Pełnomocnik Burmistrza
mgr Urszula Moniuszko
BL-740

Z-ca BURMISTRZA

Adam Maribon Kowalczuk
24.05.2019

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik
24.05.2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia maja 2019 r.

Rodzaj zadania:

Dział		Własne		w złotych			
Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	5	6	7	8	
700		bieżące					
		Gospodarka mieszkaniowa					
		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	376 230,00	0,00	24 050,00	399 280,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 230,00	0,00	24 050,00	399 280,00	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0550		183 000,00	0,00	23 000,00	206 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 915,00	0,00	1 216 903,00	41 892 818,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 180 800,00	0,00	10 000,00	11 190 800,00	
		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	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	10 000,00	11 800,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 593 250,00	0,00	10 000,00	6 603 250,00	
	75616	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	0,00	10 000,00	13 750,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 300,00	0,00	3 000,00	4 163 300,00	

855	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Rodzina		112 615,00	0,00	57 600,00	57 600,00	170 215,00
		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		32 615,00	0,00	0,00	0,00	32 615,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		80 000,00	0,00	57 600,00	57 600,00	137 600,00
		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	0,00
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 228 400,00	0,00	117 000,00	117 000,00	2 343 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 050 287,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 140 287,00
		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
0480	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 050 287,00	0,00	88 000,00	88 000,00	2 138 287,00
0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	52 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	52 000,00
		Kultura fizyczna		500 000,00	0,00	12 313,00	12 313,00	512 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej		500 000,00	0,00	10 613,00	10 613,00	510 613,00
		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
0830	0830	Wpływy z usług		420 000,00	0,00	2 667,00	2 667,00	422 667,00
92605	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
bieżące razem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 303 150,00	0,00	1 729 858,00	77 033 008,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 597,00	0,00	147 492,00	1 518 089,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 913 913,00	41 513,00	1 955 426,00
	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		1 913 913,00	41 513,00	1 955 426,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	41 513,00	41 513,00
	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	41 513,00	41 513,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	41 513,00	41 513,00
majątkowe razem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 018 997,00	0,00	41 513,00	13 060 510,00
		10 447 046,00	0,00	41 513,00	10 488 559,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone				bieżące			
bieżące razem:				23 334 446,00	0,00	0,00	23 334 446,00
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:				111 656 593,00	0,00	1 771 371,00	113 427 964,00
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				11 817 643,00	0,00	189 005,00	12 006 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 28-05-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 943 631,00	24 050,00	2 967 681,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 230,00	24 050,00	1 018 280,00
756	75615	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 000,00	23 000,00	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 050,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 915,00	1 216 903,00	41 892 818,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 180 800,00	10 000,00	11 190 800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	10 000,00	11 800,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 593 250,00	10 000,00	6 603 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	10 000,00	13 750,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 300,00	3 000,00	4 163 300,00
		75621	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 300,00	3 000,00	33 300,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 709 565,00	1 193 903,00	19 903 468,00
801	80101	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 979 565,00	993 903,00	18 973 468,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	200 000,00	930 000,00
		Oświata i wychowanie	1 483 419,00	299 992,00	1 783 411,00	
		Szkoły podstawowe	293 012,00	147 492,00	440 504,00	
		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	259 394,00	132 322,00	391 706,00	
		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	29 628,00	15 170,00	44 798,00	
		Przedszkola	853 472,00	150 000,00	1 003 472,00	
		80104	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół		0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina		0,00	2 000,00	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		21 962 370,00	57 600,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	57 600,00	22 019 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	57 600,00	137 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 140 313,00	57 600,00	57 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 050 267,00	158 513,00	4 298 826,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 050 267,00	90 000,00	2 140 267,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	88 000,00	2 138 267,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	27 000,00	52 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	27 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	41 513,00	41 513,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		4 023 557,00	12 313,00	4 035 870,00
	0830	Wpływy z usług		500 000,00	10 613,00	510 613,00
92605		Wpływy z różnych dochodów		420 000,00	2 567,00	422 567,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	8 046,00	8 046,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 700,00	1 700,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
		Razem:		111 656 593,00	1 771 371,00	113 427 964,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wyniski majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4270	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4210	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4300	4300	Pozostała działalność	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4210	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 667,00	808 667,00	0,00	808 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4210	4210	Ochronicze straża pożarna	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	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	0,00	0,00	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	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 na odpisywanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	z tego:	Wnieśli do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na odpisywanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na odpisywanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
800		8000	Wydatki na zakupy finansowo-jednostkowe budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18	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				
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 274 628,00	38 063 885,00	34 800 828,00	29 603 863,00	5 188 783,00	2 187 456,00	832 700,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-38 408,00	-25 506,00	-1 040,00	-24 486,00	-12 902,00	263 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 274 628,00	38 063 885,00	34 800 828,00	29 603 863,00	5 188 783,00	2 187 456,00	832 700,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 274 628,00	38 063 885,00	34 800 828,00	29 603 863,00	5 188 783,00	2 187 456,00	832 700,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Sztuki podstawowe	po zmianach	480 560,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	23 281 762,00	21 071 049,00	19 028 837,00	16 673 760,00	2 356 177,00	1 286 320,00	213 580,00	701 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	785 302,00	0,00	0,00	0,00	785 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	331 018,00	331 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publikacji, podręczniki systemy edukacji, prowadzonej przez osobę przez którą nie jest wyodrębniona jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	1 126 320,00	0,00	0,00	0,00	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	314 622,00	314 622,00	314 622,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	0,00	0,00	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	313 582,00	313 582,00	313 582,00	313 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	286 270,00	286 270,00	286 270,00	286 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	285 270,00	285 270,00	285 270,00	285 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	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	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 134,00	31 134,00	31 134,00	31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	167 582,00	167 582,00	167 582,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	167 582,00	167 582,00	167 582,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				po zmianach	167 582,00	167 582,00	167 582,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	239 904,00	239 904,00	239 904,00	239 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	239 904,00	239 904,00	239 904,00	239 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	23 181,00	23 181,00	23 181,00	23 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 723,00	216 723,00	216 723,00	216 723,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	38 351,00	38 351,00	38 351,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	38 351,00	38 351,00	38 351,00	38 351,00	0,00	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	176 435,00	176 435,00	176 435,00	176 435,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	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	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	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		
				po zmianach	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	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:		Wyniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na wynagrodzenie z udziałem środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 416 137,00	654 146,00	821 746,00	32 350,00	599 052,00	14 300,00	208 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-18 514,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	-12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 397 623,00	648 534,00	821 746,00	26 738,00	526 150,00	14 300,00	208 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		539 052,00	0,00	0,00	0,00	539 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-12 902,00	0,00	0,00	0,00	-12 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		526 150,00	0,00	0,00	0,00	526 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-5 612,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	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
80104			Przedszkola		5 910 582,00	5 641 996,00	4 715 425,00	928 573,00	189 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-17 754,00	-17 754,00	0,00	-17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 892 828,00	5 624 242,00	4 715 425,00	910 819,00	189 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		437 320,00	437 320,00	4 715 425,00	911 140,00	189 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-1 321,00	-1 321,00	0,00	-1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		436 000,00	436 000,00	4 715 425,00	909 819,00	189 753,00	8 500,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		435 989,00	435 989,00	0,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		440 989,00	440 989,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		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
			zwiększenie		5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		9 000,00	9 000,00	0,00	5 100,00	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		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		7 700,00	7 700,00	0,00	6 400,00	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		102 933,00	102 933,00	0,00	102 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-15 433,00	-15 433,00	0,00	-15 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników miesięcznych cobitami kopisu służby cyfrowej		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
			po zmianach		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		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	0,00
			zwiększenie		2 509 886,00	2 435 333,00	2 335 384,00	79 949,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 580,00	3 580,00	0,00	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		2 513 446,00	2 435 333,00	2 335 384,00	79 949,00	74 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 513 446,00	2 435 333,00	2 335 384,00	79 949,00	74 553,00	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:								Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14							15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wydzielone świadczenia
65156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			Pomoc społeczna	10 624 519,00	7 337 628,00	2 747 615,00	1 686 888,00	1 660 627,00	0,00	4 510 013,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-5 400,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 897 519,00	7 330 628,00	2 740 615,00	1 881 588,00	1 058 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	41 758,00	41 758,00	41 758,00	22 298,00	19 500,00	0,00	4 510 013,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-5 400,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 891,00	3 568 891,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 758,00	34 758,00	34 758,00	18 898,00	17 900,00	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	13 058,00	13 058,00	13 058,00	13 058,00	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	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	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			Zakre materiałow i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66219			Ośrodki pomocy społecznej	5 078 872,00	1 789 781,00	1 789 781,00	1 834 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 891,00	3 286 891,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 078 872,00	1 789 781,00	1 789 781,00	1 834 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 891,00	3 286 891,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 672,00	1 789 781,00	1 789 781,00	1 834 730,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	787 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 891,00	3 568 891,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 315,00	787 315,00	0,00	0,00	0,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 156 759,00	1 156 759,00	881 786,00	850 118,00	31 640,00	50 861,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-15 245,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 315,00	1 077 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 514,00	1 141 514,00	981 738,00	850 118,00	31 640,00	35 416,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 851,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego	41 162,00	41 162,00	41 162,00	0,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-15 245,00	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	41 162,00	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	-15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na realizację zadań publicznych	25 917,00	25 917,00	0,00	0,00	0,00	25 917,00	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:							Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydutki majątkowe	Z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone bezosobowe	Wydutki jednostek budżetowych	Wymagowania / składki od nich realizowane	Wydzielone związane z realizacją ich stałymi zadani;	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie 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		743 276,00	829 221,00	416 156,00	213 083,00	72 000,00	700,00	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	800 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	358 987,00	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	0,00	0,00	
					57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	416 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
					57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	10 134 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	145 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	10 280 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	2 702 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	2 792 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	
					90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	1 499 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	1 554 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	2 459 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	6 016 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	1 001 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,00	1 009 402,0												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wykreslenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki realizowane z budżetu	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydzielone majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195			Pozostała działalność:	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 362,00	-8 362,00	0,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Zakup usług pozostałych	po zmianach	36 638,00	36 638,00	0,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	0,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 638,00	36 638,00	0,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wyposażenia Osób Niepełnosprawnych	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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 535,00	44 535,00	44 535,00	44 535,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	44 535,00	44 535,00	44 535,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 535,00	44 535,00	44 535,00	44 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 638,00	36 638,00	36 638,00	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 638,00	36 638,00	36 638,00	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00	2 137 034,00	1 562 483,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 041 904,00	4 090 517,00	3 729 517,00													

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki budżeta	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			Wydaki majątkowe	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obcego	Wydaki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydafki razem:				Przed zmianą	23 334 446,00	2 160 191,00	1 642 942,00	607 249,60	9,00	9,00	21 184 256,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18	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	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	23 334 446,00	2 160 191,00	1 642 942,00	607 249,60	9,00	9,00	21 184 256,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18	19			

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 28-05-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	769 160,00		13 000,00
			Pozostała działalność			782 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 513,00		13 000,00
		4260	Zakup energii	133 225,00		-11 585,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	19 800,00		121 640,00
			Transport i łączność	121 176,00		13 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 880 223,00		11 585,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 823,00		60 000,00
700	6050		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 500,00		3 940 223,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 389,00		60 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 400,00		60 000,00
			Administracja publiczna	850 000,00		3 144 823,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	6 812 714,00		1 944 500,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 082,00		150 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		150 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 132,00		1 358 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 723,00		1 000 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609 074,00		308 300,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 061,00		5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		5 000,00
			Zakup usług remontowych	78 500,00		730 082,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00		183 300,00
			Zakup środków żywności	36 000,00		58 000,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00		330 000,00
			Pozostała działalność	135 000,00		76 000,00
			Zakup usług pozostałych	301 800,00		30 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00		50 000,00
75412	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 667,00		185 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	219 200,00		321 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,00		50 000,00
					20 000,00	808 667,00
				20 000,00	279 200,00	
				16 920,00	36 920,00	

801	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	20 000,00	61 280,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
80101		Oświata i wychowanie	40 274 628,00	701 682,00	40 976 310,00
		Szkoły podstawowe	22 803 352,00	478 440,00	23 281 792,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 302,00	331 018,00	1 126 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	314 622,00	-1 040,00	313 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 270,00	1 000,00	286 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 234,00	-1 100,00	31 134,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 582,00	132 322,00	299 904,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 181,00	15 170,00	38 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 435,00	100,00	176 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 810,00	970,00	15 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 137,00	-18 514,00	1 397 623,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 052,00	-12 902,00	526 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 612,00	-5 612,00	0,00
80104		Przedszkola	5 910 592,00	-15 433,00	5 895 159,00
	4260	Zakup energii	437 320,00	-1 321,00	435 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 300,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 933,00	-15 433,00	87 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	21,00	3 121,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 000,00	7 500,00
80110		Gimnazja	2 509 886,00	3 560,00	2 513 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 553,00	3 560,00	78 113,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	831 081,00	2 700,00	833 781,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 586,00	2 700,00	119 286,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 361 000,00	229 884,00	2 590 884,00
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 210,00	229 884,00	672 094,00
851	Pozostała działalność	654 880,00	21 045,00	675 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	387 596,00	21 045,00	408 641,00
85154	Ochrona zdrowia	480 380,00	7 070,00	487 450,00
4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	7 000,00	437 000,00
85156	Wynagrodzenia bezosobowe	167 400,00	7 000,00	174 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	380,00	70,00	450,00
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	70,00	450,00
85205	Pomoc społeczna	11 506 369,00	273 000,00	11 779 369,00
4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 758,00	-7 000,00	34 758,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	13 058,00	-5 400,00	7 658,00
85219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 600,00	2 600,00
6059	Ośrodki pomocy społecznej	5 079 222,00	280 000,00	5 359 222,00
854	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 315,00	280 000,00	1 077 315,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 759,00	-15 245,00	1 141 514,00
2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 851,00	-15 245,00	81 606,00
855	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 162,00	-15 245,00	25 917,00
85505	Rodzina	22 593 031,00	57 600,00	22 650 631,00
4300	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	358 967,00	57 600,00	416 567,00
900	Zakup usług pozostałych	4 000,00	57 600,00	61 600,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 134 954,00	145 351,00	10 280 305,00
4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 660,00	90 000,00	2 792 660,00
90015	Zakup usług pozostałych	2 480 000,00	90 000,00	2 570 000,00
6057	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 126,00	55 351,00	1 554 477,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 513,00	41 513,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 838,00	13 838,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 016 916,00	0,00	6 016 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 040,00	8 362,00	1 009 402,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 001 040,00	8 362,00	1 009 402,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	-8 362,00	36 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 362,00	36 638,00
926		Kultura fizyczna	9 041 964,00	10 613,00	9 052 577,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 720 517,00	10 613,00	3 731 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 360,00	7 765,00	1 717 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	1 326,00	245 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00	35,00	44 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 368,00	141 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	129,00	296 129,00
		Razem:	120 256 593,00	1 771 371,00	122 027 964,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*)	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2018r.)	Środki wynikające z planów na 2019 rok	Środki własne budżetowe	W tym:		Kredyty i pożyczki
				2017	2019					10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Zadania kontynuowane												
1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 351 517	2 025 940	1 325 577	689 801	635 776		
2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 520 697	1 685 197	835 500	358 723	476 777		
3	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057	2017	2020	3 603 324	45 683	3 557 641	5 883	2 520 000	1 031 758	
4	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	85219	6057	2017	2019	3 342 066	55 175	3 286 891	379 470,90	2 489 576		
5	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6057	2018	2019	781 929	35 449	746 480	17 983	299 934	428 563	
6	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie	80101	6050	2017	2019	1 729 028	36 285	1 692 743	100 000		1 592 743	
7	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	18 778	9 567	9 211	9 211			
8	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	37 830	25 830	12 000	12 000			
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Haie - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	24 222	13 300	10 922	10 922			
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundziczę - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	21 356	7 995	13 361	13 361			
11	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	20 426	9 722	10 704	10 704			
12	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f. sołecki	90015	6050	2018	2019	20 334	9 594	10 740	10 740			
13	Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap	60016	6050	2018	2019	1 106 140	41 640	1 064 500	1 064 500			
14	Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018	2019	866 807	116 807	750 000	750 000			
15	Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap	90095	6050	2018	2019	135 670	35 670	100 000	100 000			
16	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	90095	6057 6059	2017	2019 *	1 796 707	74 467	1 722 240	108 261	1 011 261	602 718	
17	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka	90015	6057 6059	2018	2020 *	3 681 008	33 000	55 351	13 838	41 513		
RAZEM						23 057 839	4 261 321	15 203 861	3 655 398	7 474 837	4 073 626,10	

II. Zadania noworozpoczęta

Lp.	Opis zadania	Kod zadania	Kod budżetowy	Rok	Wydatki		Dotacje	Inne	Suma
					Plan	Wykonano			
1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą	92695	6057 6059	2019	4 854 447	0	0	0	4 854 447
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołecki	90015	6050	2019	7 349	0	0	0	7 349
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 000	0	0	0	4 000
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 500	0	0	0	4 500
5	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f. sołecki	90015	6050	2019	9 539	0	0	0	9 539
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce	90015	6050	2019	150 000	0	0	0	150 000
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce	60016	6050	2019	20 000	0	0	0	20 000
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce	90001	6050	2019	880 000	0	0	0	880 000
9	Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej	92695	6050	2019	67 000	0	0	0	67 000
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	80101	6050	2019	18 000	0	0	0	18 000
11	Wykonanie wczeki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	70001	6050	2019	10 000	0	0	0	10 000
12	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I	60016	6050	2019	100 000	0	0	0	100 000
13	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjny - wypoczynkowy	90004	6050	2019	60 000	0	0	0	60 000
14	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany	01010	6050	2019	37 647	0	0	0	37 647
15	Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3	85219	6059	2019	280 000	0	0	0	280 000
RAZEM					6 502 482	0	0	0	6 512 482
					2 988 925				3 523 557

III. Zakupy inwestycyjne

Lp.	Opis zadania	Kod zadania	Kod budżetowy	Rok	Wydatki		Dotacje	Inne	Suma
					Plan	Wykonano			
1	Wypuk gruntów	70005	6060	2019	850 000	0	0	0	850 000
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawelki - f. sołecki	01095	6060	2019	12 000	0	0	0	12 000
3	Wiatła w m. Wierzbkowiec - f. sołecki	01095	6060	2019	10 376	0	0	0	10 376
4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojniki	75412	6060	2019	50 000	0	0	0	50 000
5	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	15 000	0	0	0	15 000
6	Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	45 000	0	0	0	45 000
7	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000	0	0	0	10 000
8	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2019	350 000	0	0	0	350 000
9	Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce	80101	6060	2019	150 000	0	0	0	150 000
10	Zakup garażu dla miejscowości Kraśniany	75412	6060	2019	20 000	0	0	0	20 000
RAZEM					1 512 376	0	0	0	1 512 376
					1 000 000				1 000 000
					12 000				12 000
					10 376				10 376
					50 000				50 000
					15 000				15 000
					45 000				45 000
					10 000				10 000
					350 000				350 000
					150 000				150 000
					20 000				20 000
					1 662 376				1 662 376
OGÓLEM					31 072 697	4 261 321	23 378 719	8 306 699	4 073 626,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01010	6050	37 647
01095	6060	22 376
60016	6050	1 944 500
70001	6050	2 171 077
70005	6060	1 000 000
75412	6060	70 000
80101	6050	1 710 743
	6060	500 000
85154	6060	10 000
85219	6057	2 489 576
	6059	1 077 315
90001	6050	880 000
90004	6050	60 000
90015	6050	242 326
	6057	41 513
	6059	13 838
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 157 525
92105	6057	2 520 000
	6059	1 037 641
92604	6060	60 000
92695	6050	67 000
	6057	3 523 557
	6059	1 330 890
	RAZEM	23 378 719

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 009 402,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	997 700,00
RAZEM					2 007 102,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	851	85154	2800	Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy	20 000,00
RAZEM					20 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	30 912,00
RAZEM					30 912,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na modernizację pomieszczeń w budynku Pl. Kościuszki 6 w Sokółce na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci	20 000,00
RAZEM					20 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 126 320,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	526 150,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	189 753,00
4	801	80110	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów	78 113,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	119 286,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	672 094,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	25 917,00
RAZEM					2 747 132,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	10 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	45 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	168 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	72 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	40 000,00
RAZEM					225 000,00
					560 000,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00
OGÓLEM					5 415 146,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Fundusz sołecki na rok 2019

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2019 r	Przeznaczenie środków – cel	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	9 211,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego		
2	Bilwinki	9 247,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2	9 211,00	90015 § 6050
3	Bobrowniki	11 250,00	rozbudowa placu zabaw	9 247,00	60016 § 4300
4	Bogusze	25 339,00	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773	11 250,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika	17 500,00	60016 § 4300
5	Bohoniki	10 340,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	4 000,00	60016 § 4210
6	Drahle	12 852,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117	3 839,00	01095 § 4300
			modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego	10 340,00	60016 § 4300
7	Dworzysk	8 155,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	10 700,00	01095 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	2 152,00	01095 § 4300
8	Geniusze	14 454,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr geodezyjny działki 410, 419	8 155,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	12 000,00	90015 § 6050
9	Gliniszcz Małe	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99	2 454,00	01095 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	6 803,00	60016 § 4300
10	Gliniszcz Wielkie	12 378,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - szkolenie BHP	3 500,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika oraz podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440	1 000,00	01095 § 4300
11	Hale	10 922,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	11 378,00	60016 § 4300
12	Igrzły	12 415,00	wykonanie utwardzenia boiska - nr geodezyjny działki 60/2	10 922,00	90015 § 6050
			zakup roślin	12 000,00	01095 § 4300
13	Jałówka	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189	415,00	01095 § 4210
			zakup wiaty przystankowej	2 303,00	60016 § 4300
14	Janowszczyzna	13 070,00	remont dachu oraz elewacji budynku klubu wiejskiego	8 000,00	60016 § 4210
			remont obiektów małej architektury - nr geodezyjny działki 36/7	5 000,00	01095 § 4270
15	Jelenia Góra	10 121,00	modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 79/2	8 070,00	01095 § 4270
			remont elewacji budynków należących do SP Janowszczyzna	5 000,00	80101 § 4270
16	Kantorówka	10 485,00	wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi asfaltowej - nr geodez. działki 10	5 121,00	80101 § 4270
			zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski w Kraśnianach	10 485,00	60016 § 4300
17	Kraśniany	18 568,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców:	15 500,00	01095 § 4210
			catering		
			naczynia jednorazowe, upominki	2 200,00	01095 § 4300
			art. spożywcze (słodczyce, napoje)	600,00	01095 § 4210
18	Kundzicze	13 361,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	268,00	01095 § 4220
19	Kundzin	8 301,00	- podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014	13 361,00	90015 § 6050
20	Kurowszczyzna	14 454,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305	8 301,00	60016 § 4300
21	Lebiedzin	10 704,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	14 454,00	60016 § 4300
			remont klubu wiejskiego	10 704,00	90015 § 6050
22	Lipina	19 114,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	18 000,00	01095 § 4270
			zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego	1 114,00	01095 § 4300
23	Maławicze Dolne	11 869,00	zakup beczkowitzu asenizacyjnego	11 869,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	9 000,00	01095 § 4210
24	Maławicze Górne	9 211,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	211,00	01095 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	3 500,00	60016 § 4300
25	Miejskie Nowiny	10 849,00	remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57	7 349,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	11 381,00	01095 § 4270
26	Nomiki	14 381,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86	3 000,00	01095 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	8 325,00	60016 § 4300
27	Nowa Kamionka	13 325,00	wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45	5 000,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika	13 361,00	60016 § 4300
28	Nowa Rozedranka	13 361,00	remont budynku SP w Starej Kamionce	13 580,00	60016 § 4210
			budowa altanki - nr geodezyjny działki 323	1 616,00	80101 § 4270
29	Orłowicze	13 580,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	12 000,00	01095 § 6060
				10 740,00	90015 § 6050
30	Pawętki	13 616,00			
31	Planteczka	10 740,00			

32	Plebanowce	12 087,00	remont remizy strażackiej OSP	7 000,00	75412 § 4270
			budowa altanki oraz ogrodzenia - nr geodezyjny działki 30	4 000,00	01095 § 4300
33	Podkamionka	11 323,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 087,00	01095 § 4300
34	Polanki	9 284,00	niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2	11 323,00	01095 § 4300
35	Poniatowicze	11 468,00	zakup altany	9 284,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 263/2	11 468,00	60016 § 4300
36	Puciłki	10 412,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 398, 418, 416	4 412,00	60016 § 4300
			zakup wiertnicy i piły szablastej + akcesoria	2 000,00	01095 § 4210
			zakup wyposażenia - SP w Małowiczach Dolnych	1 000,00	80101 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
37	Słojniki	14 017,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 000,00	90015 § 6050
			zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko	9 000,00	01095 § 4210
			zakup materiałów dydaktycznych - SP St. Kamionka	917,00	80101 § 4240
			zakup materiałów dydaktycznych - usługa wysyłki - SP St. Kamionka	100,00	80101 § 4300
38	Smolanka	10 376,00	zakup materiałów na budowę chodnika	10 376,00	60016 § 4210
39	Sokolany	16 492,00	budowa oraz wyposażenie placu zabaw	16 492,00	01095 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich	4 000,00	01095 § 4300
			zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla Klubu Sportowego UKS ORLIK	1 500,00	01095 § 4210
			zakup węgla - WKK w Starej Kamionce	1 600,00	01095 § 4210
			zakup materiałów remontowych - WKK w Starej Kamionce	1 000,00	01095 § 4270
			organizacja imprez tematycznych: Obchody Dnia Ziemi, Święta Zmarłych, Dnia Rodziny	1 000,00	01095 § 4210
			zakup pomocy dydaktycznych - SP w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4240
			zakup materiałów remontowych - SP w Starej Kamionce	1 200,00	80101 § 4270
40	Stara Kamionka	28 361,00	podsypanie drogi - nr geodez. działki 527, 626	5 961,00	60016 § 4300
			organizacja zajęć czytelniczo-plastycznych - Filia Biblioteczna w Starej Kamionce	800,00	80101 § 4210
			zakup kwiatów, ziemi i donic oraz paliwa do kosiarki	2 000,00	01095 § 4210
			remont remizy - OSP w Starej Kamionce	1 500,00	75412 § 4270
			wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - nr geodezyjny działki 926/1	2 000,00	60016 § 4300
			remont schodów, założenie balustrady - nr geodezyjny działki 386	5 000,00	01095 § 4300
41	Stara Moczalnia	10 704,00	podsypanie drogi - nr geodez. działki 9	10 704,00	60016 § 4300
42	Stara Rozedranka	14 526,00	podsypanie drogi gminnej - nr geodezyjny działki oraz naprawa przepustu	14 526,00	60016 § 4300
43	Stary Szor	9 284,00	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi nr geodezyjny 90: zakup materiałów na ogrodzenie, ławek, stołów, trawy i krzewów	9 284,00	01095 § 4210
44	Straż	11 941,00	zakup materiałów do ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw - nr geodezyjny działki 546/2	11 941,00	01095 § 4210
45	Szyszki	12 124,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 239, 166/1	4 624,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 500,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4210
46	Szyndziel	10 631,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28	10 631,00	60016 § 4300
47	Gilbowski	11 468,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372	11 468,00	60016 § 4300
48	Wierzchjedlina	10 376,00	zakup i montaż wiaty	10 376,00	01095 § 6060
49	Wierzchłowce	10 121,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 223/2	10 121,00	60016 § 4300
50	Wojnachy	10 594,00	zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. działki 49	10 594,00	60016 § 4210
51	Woroniany	8 374,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 47/3	8 374,00	60016 § 4300
52	Zadworzany	12 196,00	zakup materiałów na budowę ogrodzenia działka nr 202/2, 203	4 196,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 405	8 000,00	60016 § 4300
53	Zaśpicze	11 032,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 151/9, 159/2	10 032,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 000,00	01095 § 4300
54	Zawistowszczyzna	9 539,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 539,00	90015 § 6050
55	Żuki - Sierbowce	11 141,00	wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	11 141,00	01095 § 4300
	RAZEM	674 150,00		674 150,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2019

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		273 747,00
		4210	92 189,00
		4220	268,00
		4270	54 151,00
		4300	104 763,00
		6060	22 376,00
600	60016		283 023,00
		4210	46 550,00
		4300	236 473,00
754	75412		8 500,00
		4270	8 500,00
801	80101		16 554,00
		4210	1 800,00
		4240	1 717,00
		4270	12 937,00
		4300	100,00
900	90015		92 326,00
		6050	92 326,00
RAZEM			674 150,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia maja 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 1.771.371,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 299.992,00 zł., z czego kwota 147.492,00 zł. jest wynikiem zwiększenia środków w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)”;
2. zwiększenia w dziale 855 Rodzina o kwotę 57.600,00 zł. ze względu na uzyskaną dotację na zadania własne na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
3. zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 158.513,00 zł., z czego kwota 41.513,00 zł. dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” zaplanowanego do realizacji w latach 2018 -2020;
4. urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 1.771.371,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 701.682,00 zł., z czego kwota 147.492,00 zł. jest wynikiem zwiększenia środków w ramach projektu „Nowa jakość edukacji (...)”;
2. zwiększenia w dziale 855 Rodzina o kwotę 57.600,00 zł. ze względu na uzyskaną dotację na zadania własne na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
3. zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 155.351,00 zł., z czego kwota 55.351,00 zł. dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” zaplanowanego do realizacji w latach 2018 -2020;
4. zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały omówione przy § 3,
5. zmiany dotyczące wydatków dotacyjnych zostały omówione przy § 4,
6. zmiany dotyczące wydatków w ramach funduszu sołeckiego zostały omówione przy § 5, zaś
7. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek gminnych.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 13 „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych ROD) I etap” – zwiększenie o 50.000,00 zł.
2. dodania poz. 17 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka” z kwotą 55.351,00 zł. do realizacji w latach 2018 – 2020.

Blok II:

1. poz. 7 „Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce” – zwiększenie o 10.000,00 zł.
2. dodania poz. 15 „Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3” z kwotą 280.000,00 zł.

Blok III:

1. poz. 1 „Wykup gruntów” zwiększenie o 150.000,00 zł.
2. dodania poz. 10 „Zakup garażu dla OSP w miejscowości Kraśniany” z kwotą 20.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok” dotyczą:

1. zwiększenia dotacji podmiotowej dla Sokólskiego Ośrodka Kultury o 8.362,00 zł. w związku z realizacją zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny;
2. zwiększenia o 539.015,00 zł. dotacji podmiotowych dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, z czego:
 - kwota 331.018,00 zł. dotyczy rozdziału 80101
 - kwota (-) 12.902,00 zł. dotyczy rozdziału 80103
 - kwota 3.560,00 zł. dotyczy rozdziału 80110
 - kwota 2.700,00 zł. dotyczy rozdziału 80149
 - kwota 229.884,00 zł. dotyczy rozdziału 80150
 - kwota (-) 15.245,00 zł. dotyczy rozdziału 85404.

Do § 5

Zmiany w „Funduszu sołeckim na 2019 rok” wynikają z wniosków sołectw.