

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 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 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 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 919.680,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 919.680,00 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 "Funduszu sołeckim na rok 2019", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w "Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 118 007 585,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 102 100 339,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 15 907 246,00 zł.

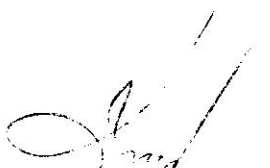
b) Plan wydatków – 130 607 585,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 99 619 424,00 zł.
- wydatki majątkowe 30 988 161,00 zł.


c) Deficyt budżetu wynosi 12 600 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

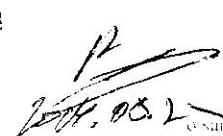
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


20.08.2019r.


POD WZGLEDYM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ


mgr Dariusz Kowalczyk

20.08.2019r.


20.08.2019r.

Urząd Miejski w Sokółce
Burmistrz Sokółki
na podstawie art. 18 pkt 4, art. 211, 212, 217 ust. 2,
art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
Adam Marian Kowalczyk


20.08.2019r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 909 808,00	0,00	100 000,00	42 009 808,00	
			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	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 177 290,00	0,00	100 000,00	4 277 290,00	
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	24 696 998,00	0,00	141 715,00	24 838 113,00	
			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	
			Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	141 715,00	231 715,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	0,00	0,00	141 715,00	141 715,00	
801			Oświata i wychowanie	1 905 059,00	0,00	267 182,00	2 172 241,00	
			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	644 996,00	0,00	257 182,00	902 178,00	
			Szkoły podstawowe	504 152,00	0,00	154 177,00	658 329,00	
			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	500 152,00	0,00	154 177,00	654 329,00	
		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	455 354,00	0,00	154 177,00	609 531,00	

80104	Przedszkola		1 033 472,00	0,00	113 005,00	1 146 477,00
	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		28 077,00	0,00	103 005,00	131 082,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	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	28 077,00	0,00	103 005,00	131 082,00
852	Pomoc społeczna		4 365 174,00	0,00	92 434,00	4 457 608,00
	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
85216	Zasłki stałe		572 000,00	0,00	65 000,00	637 000,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		572 000,00	0,00	65 000,00	637 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 076,00	0,00	27 434,00	48 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 076,00	0,00	27 434,00	48 510,00
926	Kultura fizyczna		559 001,00	0,00	33 491,00	592 492,00
	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
92604	Instytucje kultury fizycznej		557 301,00	0,00	33 491,00	590 792,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług		422 567,00	0,00	33 491,00	456 058,00
	bieżące razem:		77 898 928,00	0,00	634 822,00	78 533 750,00
	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		1 841 307,00	0,00	257 182,00	2 098 489,00
majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 753 901,00	0,00	25 000,00	2 778 901,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		804 500,00	0,00	25 000,00	829 500,00

				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
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	254 500,00	0,00	25 000,00	279 500,00	
758				Różne rozliczenia	14 673,00	0,00	32 106,00	46 779,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 673,00	0,00	32 106,00	46 779,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 106,00	32 106,00	
				majątkowe razem:	15 850 140,00	0,00	57 106,00	15 907 246,00	
				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	10 488 559,00	0,00	0,00	10 488 559,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące				
801			Oświata i wychowanie	98 481,00	0,00	45 835,00	144 316,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 481,00	0,00	45 835,00	144 316,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 481,00	0,00	45 835,00	144 316,00	
852			Pomoc społeczna	787 415,00	0,00	165 417,00	952 832,00	
			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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 550,00	0,00	5 417,00	7 967,00	

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			2 550,00	0,00	0,00	5 417,00	7 967,00
		85228		139 600,00	0,00	0,00	160 000,00	299 600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			139 600,00	0,00	0,00	160 000,00	299 600,00
				21 849 755,00	0,00	0,00	16 500,00	21 866 255,00
855		Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	0,00	0,00	16 500,00	74 500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			58 000,00	0,00	0,00	16 500,00	74 500,00
				23 338 837,00	0,00	0,00	227 752,00	23 566 589,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 087 905,00	0,00	0,00	919 680,00	118 007 585,00
				12 329 866,00	0,00	0,00	257 182,00	12 587 048,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 28-08-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 355,00	25 000,00	3 211 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 954,00	25 000,00	1 261 954,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	254 500,00	25 000,00	279 500,00
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 909 808,00	100 000,00	42 009 808,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 177 290,00	100 000,00	4 277 290,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	24 711 071,00	173 821,00	24 884 892,00
			Różne rozliczenia finansowe	104 673,00	173 821,00	278 494,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 715,00	141 715,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 106,00	32 106,00
			Oświata i wychowanie	2 003 540,00	313 017,00	2 316 557,00
			Szkoły podstawowe	504 152,00	154 177,00	658 329,00
80104			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	455 354,00	154 177,00	609 531,00
			Przedszkola	1 033 472,00	113 005,00	1 146 477,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80104			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	28 077,00	103 005,00	131 082,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 481,00	45 835,00	144 316,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 481,00	45 835,00	144 316,00
852			Pomoc społeczna	7 642 165,00	257 851,00	7 900 016,00
			Zasiłki stałe	572 000,00	65 000,00	637 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 000,00	65 000,00	637 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 789 126,00	5 417,00	2 794 543,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	5 417,00	7 967,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 676,00	187 434,00	348 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 600,00	160 000,00	299 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 076,00	27 434,00	48 510,00
855		Rodzina	23 119 970,00	16 500,00	23 136 470,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	16 500,00	74 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	16 500,00	74 500,00
926		Kultura fizyczna	4 082 558,00	33 491,00	4 116 049,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	557 301,00	33 491,00	590 792,00
	0830	Wpływy z usług	422 567,00	33 491,00	456 058,00
		Razem:	117 087 905,00	919 680,00	118 007 585,00

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań			W tym:	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				Wydatki razem:	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań			W tym:	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 052 107,00	429 460,00	1 000,00	428 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 647,00	622 647,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 592,00	436 945,00	434 945,00	1 000,00	433 945,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	622 647,00	622 647,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 460,00	408 460,00	1 000,00	408 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 945,00	415 945,00	1 000,00	413 945,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 111,00	136 111,00	0,00	136 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 330,00	136 330,00	0,00	136 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 408,00	141 408,00	0,00	141 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 802,00	145 802,00	0,00	145 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 467 909,00	1 898 123,00	1 898 123,00	1 898 123,00	0,00	1 898 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 786,00	5 569 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 485,00	-10 485,00	0,00	-10 485,00	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	7 457 424,00	1 887 638,00	1 898 123,00	1 887 638,00	0,00	1 898 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 786,00	5 569 786,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 712 109,00	1 142 323,00	1 142 323,00	1 142 323,00	0,00	1 142 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 786,00	5 569 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 485,00	-10 485,00	0,00	-10 485,00	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	6 701 624,00	1 131 838,00	1 131 838,00	1 131 838,00	0,00	1 131 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 786,00	5 569 786,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
4120			przed zmianą	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							
			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	7 329,00	7 329,00	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	0,00	0,00					
4127			po zmianach	320 911,00	320 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			zwiększenie	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			zwiększenie	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	81 305,00	81 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 805,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			po zmianach	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	287 770,00	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				
			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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	40 089,00	40 089,00	0,00	0,00	40 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247			zwiększenie	327 859,00	327 859,00	0,00	0,00	327 859,00	0,00	0,00	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	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	347 865,00	347 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	122 445,00	122 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	470 310,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			przed zmianą	208 174,00	208 174,00	0,00	0,00	208 174,00	0,00	0,00	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	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
			zwiększenie	173 174,00	173 174,00	0,00	0,00	173 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			po zmianach	176 035,00	176 035,00	0,00	0,00	176 035,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			zwiększenie	178 435,00	178 435,00	0,00	0,00	178 435,00	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	0,00		
			po zmianach	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	-981,00	-981,00	0,00	0,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 789,00	14 789,00	0,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			po zmianach	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki	Wydatki	Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 750 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 762 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 762 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 396 997,00	647 908,00	621 170,00	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 396 997,00	647 908,00	621 170,00	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	0,00	0,00				
				4010			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	481 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	481 210,00	0,00	0,00	0,00				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				481 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				481 210,00				0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach										256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219												Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					245,00	0,00	0,00						0,00	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						przed zmianą	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	249,00	0,00	0,00										0,00	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										przed zmianą	74 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				74 762,00				0,00	0,00				0,00	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				przed zmianą	5 942 559,00	5 673 965,00	4 715 425,00	958 540,00	189 753,00	8 500,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach										5 942 559,00	5 673 965,00	4 715 425,00	958 540,00	189 753,00	8 500,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017												Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 807,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					140 807,00	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
4117							Składki na ubezpieczenia społeczne						przed zmianą	6 083 386,00	5 683 965,00	4 715 425,00	968 540,00	189 753,00	8 500,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 083 386,00	5 683 965,00	4 715 425,00										968 540,00	189 753,00	8 500,00	201 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Fundusz Wypłać Osób Niepełnoprawnych										przed zmianą	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				231,00				0,00	0,00				0,00	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				przed zmianą	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach										24 767,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 141 976,00	7 489 085,00	2 776 145,00	1 086 047,00	0,00	0,00	4 652 240,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 030,00	-39 030,00	-39 030,00	-13 310,00	-25 720,00	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	131 464,00	131 464,00	66 464,00	15 310,00	51 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	11 234 410,00	7 587 519,00	2 803 579,00	1 682 088,00	1 121 481,00	0,00	0,00	4 687 940,00	80 000,00	0,00	0,00	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 030,00	37 030,00	37 030,00	13 310,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 030,00	-37 030,00	-37 030,00	-13 310,00	-23 720,00	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	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	
				przed zmianą	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	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	-9 108,00	-9 108,00	-9 108,00	-9 108,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
				przed zmianą	223,00	223,00	223,00	223,00	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	-223,00	-223,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	23 620,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	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	-23 620,00	-23 620,00	-23 620,00	-23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	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	
				przed zmianą	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	
				przed zmianą	5 442 672,00	5 442 672,00	5 442 672,00	5 442 672,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Parkirowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rezerwa / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
85228		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4010	Pozostała działalność	151 076,00	151 076,00	0,00	0,00	121 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85455		4110	Zakup usług pozostałych	27 434,00	27 434,00	0,00	0,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85455		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowniczo	148 510,00	148 510,00	0,00	0,00	148 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4300	Pozostała działalność	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wyciszenie wkładów, ośrodków, ośrodków handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92804		Instytucje kultury fizycznej		3 752 816,00	3 726 816,00	2 162 836,00	1 563 980,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
					33 491,00	33 491,00	33 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 786 307,00	3 760 307,00	2 162 836,00	1 567 471,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					296 129,00	296 129,00	0,00	296 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 491,00	22 491,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					318 620,00	318 620,00	0,00	318 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106 319 068,00	60 602 182,00	40 759 303,00	19 848 889,00	0,00	5 762 487,00	2 405 067,00	0,00	0,00	800 000,00	30 992 561,00	29 992 561,00	14 589 050,00	1 000 000,00	
					-952 774,00	-769 974,00	-120 992,00	-649 879,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-182 800,00	0,00	0,00	0,00	
					1 644 702,00	980 884,00	763 765,00	217 119,00	123 763,00	72 169,00	289 466,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	
					107 010 996,00	69 813 106,00	41 396 976,00	19 416 130,00	5 886 250,00	5 828 950,00	2 694 529,00	0,00	0,00	400 000,00	30 989 151,00	29 989 151,00	14 589 050,00	1 000 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	801		Oświata i wychowanie		98 481,00	98 481,00	0,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 835,00	45 835,00	0,00	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					144 316,00	144 316,00	0,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					98 481,00	98 481,00	0,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 835,00	45 835,00	0,00	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					144 316,00	144 316,00	0,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					98 481,00	98 481,00	0,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 835,00	45 835,00	0,00	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					144 316,00	144 316,00	0,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					98 481,00	98 481,00	0,00	98 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 835,00	45 835,00	0,00	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					144 316,00	144 316,00	0,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					787 415,00	787 415,00	604 024,00	176 723,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					165 417,00	165 417,00	130 997,00	29 723,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					952 832,00	940 867,00	734 421,00	206 446,00	0,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 417,00	120,00	0,00	120,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 28-08-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 379 418,00	7 485,00	1 386 903,00
			Pozostała działalność	770 771,00	7 485,00	778 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 569,00	219,00	136 788,00
		4220	Zakup środków żywności	5 208,00	2 872,00	8 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 758,00	4 394,00	146 152,00
600	60016		Transport i łączność	7 497 909,00	-10 485,00	7 487 424,00
			Drogi publiczne gminne	6 712 109,00	-10 485,00	6 701 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 773,00	-10 485,00	710 288,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	3 556 389,00	-106 000,00	3 450 389,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 257 407,00	-106 000,00	2 151 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 077,00	-182 800,00	1 963 277,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 000,00	76 800,00	149 800,00
			Administracja publiczna	7 121 014,00	60 000,00	7 181 014,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	60 000,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
			Różne rozliczenia	1 374 742,00	-86 950,00	1 287 792,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 374 742,00	-86 950,00	1 287 792,00
801	80101		Oświata i wychowanie	41 514 425,00	848 844,00	42 363 269,00
			Szkoły podstawowe	23 668 024,00	415 705,00	24 083 729,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 198 932,00	123 763,00	1 322 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 084 965,00	98 550,00	13 183 515,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 451,00	21 992,00	191 443,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 238,00	3 740,00	24 978,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	874 741,00	-2 098,00	872 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 439,00	9 412,00	2 363 851,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,00	4 263,00	33 477,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	643,00	4 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313 582,00	7 329,00	320 911,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 426,00	609,00	5 035,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00	91,00	632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 305,00	1 500,00	82 805,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 817,00	2 868,00	6 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 770,00	40 089,00	327 859,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	2 000,00	3 204,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 865,00	122 445,00	470 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 174,00	-35 000,00	173 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 035,00	2 400,00	178 435,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	-991,00	14 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,00	500,00	8 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 743,00	11 600,00	1 762 343,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 997,00	14 504,00	1 411 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 210,00	14 500,00	495 710,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 903,00	1,00	13 904,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	-4,00	252,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	4,00	249,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 762,00	3,00	74 765,00
80104		Przedszkola	5 942 559,00	140 807,00	6 083 366,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	17 690,00	24 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	7 544,00	9 379,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	1 154,00	1 385,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	24 767,00	43 667,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	2 050,00	5 799,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	2 050,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 066,00	49 800,00	79 866,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 752,00	25 752,00
	4260	Zakup energii	462 999,00	9 000,00	471 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 090,00	1 000,00	91 090,00
80110		Gimnazja	2 511 263,00	-103 154,00	2 408 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 177,00	-82 980,00	1 651 197,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 877,00	-11 977,00	231 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 328,00	-7 697,00	323 631,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	826 200,00	0,00	826 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 400,00	-9 000,00	62 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	22 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 676 208,00	10 130,00	1 686 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 295,00	10 130,00	1 281 425,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 773 228,00	17 933,00	2 791 161,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 043,00	15 000,00	1 472 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 970,00	2 565,00	268 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 060,00	368,00	38 428,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 282,00	-2 030,00	141 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 470,00	-1 188,00	101 282,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 424,00	-228,00	12 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	-536,00	20 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	-78,00	2 862,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 481,00	45 835,00	144 316,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 481,00	45 835,00	144 316,00
80195	Pozostała działalność	499 325,00	309 114,00	808 439,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 189,00	21 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	473 690,00	508 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	98 565,00	104 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	10 902,00	11 752,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00

					534,00	-534,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			398 041,00	-260 698,00	137 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 929 391,00	257 851,00	12 187 242,00
852		Pomoc społeczna			678 095,00	-37 030,00	641 065,00
	85203	Ośrodki wsparcia			407 702,00	-9 108,00	398 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 579,00	-1 569,00	73 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 498,00	-223,00	10 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			26 410,00	-2 410,00	24 000,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35 320,00	-100,00	35 220,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe			28 620,00	-23 620,00	5 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			572 000,00	65 000,00	637 000,00
	85216	Zakup usług pozostałych			572 000,00	65 000,00	637 000,00
		Zasiłki stałe			5 445 222,00	5 417,00	5 450 639,00
	3110	Świadczenia społeczne			2 550,00	5 297,00	7 847,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			12 100,00	-2 000,00	10 100,00
	3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			11 000,00	120,00	11 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			290 676,00	187 434,00	478 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 874,00	21 726,00	49 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 570,00	5 630,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			859,00	741,00	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 000,00	102 300,00	167 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			184 576,00	57 037,00	241 613,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00	37 030,00	39 030,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	9 108,00	9 108,00
	85295	Zakup usług pozostałych			0,00	1 569,00	1 569,00
		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	223,00	223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 410,00	2 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			0,00	100,00	100,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	23 620,00	23 620,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	5 944,00	5 944,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 944,00	5 944,00
	854	Zakup usług pozostałych			0,00	4 972,00	4 972,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	852,00	852,00
	85495	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zadania kontynuowane												
1			70001	6050	2017 2019		3 351 517	2 025 940	1 325 577	689 801	635 776	
			70001	6050	2017 2019		2 312 897	1 685 197	627 700	150 923	476 777	
3			92105	6057 6059	2017 2020		3 603 324	45 683	3 557 641	5 883	2 520 000	1 031 758
4			85219	6057 6059	2017 2019		3 428 066	55 175	3 372 891	465 470,90	2 489 576	417 844,10
5			90095	6059	2018 2019		781 929	35 449	746 480	17 983	299 934	428 563
6			80101	6050	2017 2019		1 729 028	36 285	1 692 743	100 000		1 592 743
7			90015	6050	2018 2019		18 778	9 567	9 211	9 211		
8			90015	6050	2018 2019		37 830	25 830	12 000	12 000		
9			90015	6050	2018 2019		24 222	13 300	10 922	10 922		
10			90015	6050	2018 2019		21 356	7 995	13 361	13 361		
11			90015	6050	2018 2019		20 426	9 722	10 704	10 704		
12			90015	6050	2018 2019		20 334	9 594	10 740	10 740		
13			60016	6050	2018 2020		3 649 728	41 640	632 175	421 858	210 317	
14			60016	6050	2018 2019		866 807	116 807	750 000	750 000		
15			90095	6050	2018 2019		135 670	35 670	100 000	100 000		
16			90095	6057 6059	2017 2019 *		1 796 707	74 467	1 722 240	108 261	1 011 261	602 718
17			90015	6057 6059	2018 2020 *		3 681 008	33 000	55 351	13 838	41 513	
18			75495	6050	2017 2019 *		23 957	17 357	6 600	6 600		

19	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I	60016	6050	2018	2019	*	340 354	58 917	281 437	140 719	140 718	
20	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce	60016	6050	2018	2020	*	6 199 930	70 153	2 723 997	0	1 033 780	1 690 217
21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki	60016	6050	2018	2020	*	10 235 819	132 225	932 177	0	104 642	827 535
22	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)	85505	6050	2018	2020	*	2 300 286	48 954	2 251 332	35 000	1 100 000	1 116 332
23	Budowa wodociągu w miejscowości Hań	O1010	6050	2018	2019	*	566 033	21 033	545 000	193 184	0	351 816
24	Budowa siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Boguszach	80101	6050	2018	2019	*	23 690	3 690	20 000	20 000	0	0
RAZEM							45 169 696	4 613 650	21 410 279	3 286 459	10 064 294	8 059 526,10

II. Zadania noworozpoczęte

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			4 854 447	0	4 854 447	1 330 890		3 523 557
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.solecki	90015	6050	2019			7 349		7 349	7 349		
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f.solecki	90015	6050	2019			6 300		6 300	4 000		2 300
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f.solecki	90015	6050	2019			6 300		6 300	4 500		1 800
5	Projekt i montaż słupa oświetlenia hybrydowego na działce geod. Nr 285 w obrębie m. Geniusze - f.solecki Zawistowszczyzna	90015	6050	2019			19 539		19 539	9 539		10 000
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce	90015	6050	2019			229 000		229 000	229 000		0
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce	60016	6050	2019			30 000		30 000	30 000		0
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce	90001	6050	2019			880 000		880 000	880 000		0
9	Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej	92695	6050	2019			67 000		67 000	67 000		0
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	80101	6050	2019			13 600		13 600	13 600		0
11	Wykonanie wciniki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	70001	6050	2019			10 000		10 000	10 000		0
12	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjny - wypożyczkowy	90004	6050	2019			31 900		31 900	31 900		0
13	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej w m. Woroniany	O1010	6050	2019			37 647		37 647	37 647		0
14	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		280 000	280 000		0
15	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokolda w m. Dworzysk	60016	6050	2019			80 000		80 000	80 000		0
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jaiówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać	60016	6050	2019			15 000		15 000	15 000		0

17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokoła (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze	60016	6050	2019	15 000		15 000	15 000		0
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce	01010	6050	2019	3 000		3 000	3 000		0
19	Przebudowa z rozbudową Klubu Wiejskiego w Zaspiczach - opracowanie dokumentacji	01095	6050	2019	25 000		25 000	25 000		0
20	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Starej Kamionce - opracowanie dokumentacji	75412	6050	2019	36 000		36 000	36 000		0
21	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszech	80101	6050	2019	20 000		20 000	20 000		0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 10381B ul. H. Sienkiewicza w Sokółce (budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 73A)	60016	6050	2019	16 000		16 000	16 000		0
23	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku w m. Woroniany na działkę nr geod. 116	60016	6050	2019	35 000		35 000	35 000		0
24	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna	90015	6050	2019	15 000		15 000	15 000		0
25	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igrzyły, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaspicze, Stara Kamionka, Szyndziel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białoostocka)	90015	6050	2019	40 000		40 000	40 000		0
26	Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6050	2019	16 000		16 000	16 000		0
RAZEM					6 789 082	0	6 789 082	3 251 425	3 523 557	14 100

III. Zakupy inwestycyjne

1	Wykup gruntów	70005	6060	2019	948 000		948 000	948 000		0
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawałki - f. sołecki	01095	6060	2019	12 000		12 000	12 000		0
3	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki	75412	6060	2019	50 000		50 000	50 000		0
4	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	15 000		15 000	15 000		0
5	Régulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	45 000		45 000	45 000		0
6	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000		10 000	10 000		0
7	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2019	350 000		350 000	350 000		0
8	Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce	80101	6060	2019	150 000		150 000	150 000		0
9	Założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka	60016	6060	2019	59 000		59 000	59 000		0
RAZEM					1 639 000	0	1 639 000	1 639 000	0	0

OGÓLEM					53 597 778	4 613 650	29 838 361	8 176 884	13 587 851	8 073 626,10
---------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01010	6050	585 647
01095	6060	12 000
	6050	25 000
60016	6050	5 510 786
	6060	59 000
70001	6050	1 963 277
70005	6060	948 000
75412	6060	50 000
	6050	36 000
75495	6050	6 600
80101	6050	1 762 343
	6060	500 000
85154	6060	10 000
85219	6057	2 489 576
	6059	1 163 315
85505	6050	2 251 332
90001	6050	880 000
90004	6050	31 900
90015	6050	390 426
	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	29 838 361

Załącznik Nr 4 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	9 211,00	90015 § 6050
2	Bilwinki	9 247,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2	9 247,00	60016 § 4300
3	Bobrowniki	11 250,00	rozbudowa placu zabaw	11 250,00	01095 § 4300
4	Bogusze	25 339,00	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773	17 500,00	60016 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika	4 000,00	60016 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 839,00	01095 § 4300
5	Bohoniki	10 340,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117	10 340,00	60016 § 4300
6	Drahle	12 852,00	modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego	10 700,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 152,00	01095 § 4300
7	Dworzysk	8 155,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	8 155,00	60016 § 4300
8	Geniusze	14 454,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr geodezyjny działki 410, 419	12 000,00	90015 § 6050
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 454,00	01095 § 4300
9	Gliniszcz Małe	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99	8 803,00	60016 § 4300
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 500,00	01095 § 4300
10	Gliniszcz Wielkie	12 378,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - szkolenie BHP	1 000,00	01095 § 4300
			zakup materiałów na budowę chodnika oraz podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440	11 378,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 922,00	90015 § 6050
11	Haje	10 922,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 922,00	90015 § 6050
12	Igrzyl	12 415,00	wykonanie utwardzenia boiska - nr geodezyjny działki 60/2	12 000,00	01095 § 4300
			zakup roślin	415,00	01095 § 4210
13	Jalówka	10 303,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189	2 303,00	60016 § 4300
			zakup wiaty przystankowej	8 000,00	60016 § 4210
14	Janowszczyzna	13 070,00	remont dachu oraz elewacji budynku klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4270
			remont obiektów małej architektury - nr geodezyjny działki 36/7	8 070,00	01095 § 4270
15	Jelenia Góra	10 121,00	modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 79/2	5 000,00	80101 § 4270
			remont elewacji budynków należących do SP Janowszczyzna	5 121,00	80101 § 4270
16	Kantorówka	10 485,00	uporządkowanie działki nr 21	7 485,00	01095 § 4300
			dowieszenie lamp na istniejących słupach nr 1 i 17	3 000,00	90015 § 4300
17	Kraśniany	18 568,00	zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski w Kraśnianach	15 500,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców: catering	2 200,00	01095 § 4300
			naczynia jednorazowe, upominki	600,00	01095 § 4210
			art. spożywcze (słodczyce, napoje)	268,00	01095 § 4220
18	Kundzicze	13 361,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	13 361,00	90015 § 6050
19	Kundzin	8 301,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014	8 301,00	60016 § 4300
20	Kurowszczyzna	14 454,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305	14 454,00	60016 § 4300
21	Lebiedzin	10 704,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 704,00	90015 § 6050
			remont klubu wiejskiego	18 000,00	01095 § 4270
22	Lipina	19 114,00	zakup materiałów do obsługi Dnia Rodziny	114,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 000,00	01095 § 4300
23	Maławicze Dolne	11 869,00	zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego	11 869,00	01095 § 4210
24	Maławicze Górne	9 211,00	zakup beczkowszu asenizacyjnego	9 000,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	211,00	01095 § 4300
25	Miejskie Nowiny	10 849,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	3 500,00	60016 § 4300
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	7 349,00	90015 § 6050

26	Nomiki	14 381,00	remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57	11 381,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	3 000,00	01095 § 4300
27	Nowa Kamionka	13 325,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86	8 325,00	60016 § 4300
				219,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 872,00	01095 § 4220
				1 909,00	01095 § 4300
28	Nowa Rozedranka	13 361,00	wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45	13 361,00	60016 § 4300
29	Orłowicze	13 580,00	zakup materiałów na budowę chodnika	13 580,00	60016 § 4210
30	Pawelki	13 616,00	remont budynku SP w Starej Kamionce	1 616,00	80101 § 4270
			budowa altanki - nr geodezyjny działki 323	12 000,00	01095 § 6060
31	Planteczka	10 740,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 740,00	90015 § 6050
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
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	1 087,00	01095 § 4300
33	Podkamionka	11 323,00	niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2	11 323,00	01095 § 4300
34	Polanki	9 284,00	zakup altany	9 284,00	01095 § 4210
35	Poniatowicze	11 468,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 263/2	11 468,00	60016 § 4300
			podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 416	4 412,00	60016 § 4300
36	Pucitki	10 412,00	zakup wiertnicy i piły szablastej + akcesoria	2 000,00	01095 § 4210
			zakup wyposażenia - SP w Malawiczach 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
			wymiana nawierzchni na boisku	2 165,00	01095 § 4270
			zakup niezbędnego sprzętu dla OSP Słojniki	2 350,00	01095 § 4210
			zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko	4 485,00	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
40	Stara Kamionka	28 361,00	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
			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 Gilbowski	10 631,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 211, 28	10 631,00	60016 § 4300
47	Wierzchjedlina	11 468,00	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372	11 468,00	60016 § 4300
48	Wierzchłowce	10 376,00	doposażenie placu zabaw	10 376,00	01095 § 4300
49	Wojnachy	10 121,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 223/2	10 121,00	60016 § 4300
50	Woroniany	10 594,00	zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. działki 49	10 594,00	60016 § 4210
51	Wysokie Łaski	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	60,00	01095 § 4210
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	940,00	01095 § 4220
54	Zawistowszczyzna	9 539,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 539,00	90015 § 6050
55	Żuki – Sierbowce	11 141,00	remont ścian oraz wykonanie podbicia dachowego	7 267,00	01095 § 4270
			wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	3 874,00	01095 § 4300
RAZEM		674 150,00		674 150,00	

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	1 086 787,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 006 520,00
RAZEM					2 093 307,00

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	10 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sokółce na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy	8 000,00
RAZEM					18 000,00

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
2	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na przebudowę wraz z modernizacją budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Nowej 7A	53 000,00
3	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na przebudowę wraz z modernizacją budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Lelewela	70 000,00
4	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na budowę zbiornika na ścieki sanitarne w m. Stara Rozedranka działka 211	6 800,00
RAZEM					149 800,00

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	1 322 695,00
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	859 618,00
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					3 131 031,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	47 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	219 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	72 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	225 000,00
RAZEM					613 000,00

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					6 066 050,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

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

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o **919.680,00 zł.** i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **173.821,00 zł.** i są związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;
2. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **313.017,00 zł.** i są związane z:
 - projektami „Kompetentna szkoła” i „Szkolna pracownia myślenia” do realizacji w latach 2019-2020 (154.177,00 zł. rok 2019)
 - projektem „Spotkajmy się w przedszkolu” do realizacji w latach 2019 – 2020 (103.005,00 zł. na rok 2019);
 - uzyskaniem dotacji w kwocie 45.835 zł. na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
3. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **257.851,00 zł.** i są związane z:
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (65.000 zł.) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - uzyskaną dotacją na zadania zlecone (5.417 zł.) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - uzyskaną dotacją na zadanie zlecone (160.000 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (27.434 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
4. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę **16.500 zł.** na zadanie zlecone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia, zaś
5. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o **919.680,00 zł.** i wynikają ze:

1. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **313.017,00 zł.** i są związane z:
 - projektami „Kompetentna szkoła” i „Szkolna pracownia myślenia” do realizacji w latach 2019-2020 (154.177,00 zł. rok 2019)
 - projektem „Spotkajmy się w przedszkolu” do realizacji w latach 2019 – 2020 (103.005,00 zł. na rok 2019);
 - uzyskaniem dotacji w kwocie 45.835 zł. na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne;
2. zwiększenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **257.851,00 zł.** i są związane z:
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (65.000 zł.) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - uzyskaną dotacją na zadania zlecone (5.417 zł.) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - uzyskaną dotacją na zadanie zlecone (160.000 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - uzyskaną dotacją na zadania własne (27.434 zł.) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
3. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o kwotę **16.500 zł.** na zadanie zlecone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia, zaś
4. zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały omówione przy § 3,
5. zmiany dotyczące funduszu sołeckiego zostały omówione przy § 4,
6. zmiany dotyczące załącznika dotacyjnego zostały omówione przy § 5,
7. z działu 758 Różne rozliczenia z rezerwy celowej utworzonej na wkład własny do projektów uruchomiono 32.280 zł. na wkład własny do ww. projektów; z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne uruchomiono 54.670 zł., przy czym kwota 40.170 zł. dotyczy wypłaty odpraw emerytalnych, a kwota 14.500 zł. dotyczy nagrody jubileuszowej. Jednostka budżetowa w projekcie planów finansowych omyłkowo ujęła kwotę 14.500 zł. na nagrodę jubileuszową jako odprawę emerytalną, w związku z czym utworzono rezerwę na niniejszy

cel. Jest to podstawą do wniosku o zmianę przeznaczenia rezerwy w tej kwocie, gdyż wyniknęła ona z błędu.

8. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek gminnych.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 182.800,00 zł.;
2. poz. 22 „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)” – zwiększenie o 35.000,00 zł.

Blok II:

1. poz. 10 „Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce” – zmniejszenie o 4.400,00 zł.;
2. dodania poz. 24 „Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tatarszczyzna” z kwotą 15.000,00 zł.;
3. dodania poz. 25 „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokółka (w m. Nomiki, Igryły, Smolanka, Stara Rozedranka, Zaśpicze, Stara Kamionka, Szyndziel i w Sokółce ul. Żwirki i Wigury, Białostocka)” z kwotą 40.000,00 zł.;
4. dodania poz. 26 „Przebudowa ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce” z kwotą 16.000,00 zł.

Do § 4

Zmiany w „Funduszu sołeckim na 2019 rok” dotyczą zmian wnioskowanych przez sołectwa.

Do § 5

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

1. przeniesienia kwoty 8.000 zł. z dotacji celowej w obrębie instytucji kultury z SOK na Bibliotekę Publiczną w Sokółce w ramach zadania „przeciwdziałanie uzależnieniom (...)”
2. dodania kwoty 70.000 zł. tytułem dotacji celowej dla ZGKiM na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Lelewela;
3. dodania kwoty 6.800 zł. tytułem dotacji celowej dla ZGKiM na budowę zbiornika na ścieki sanitarne w m. Stara Rozedranka;
4. zwiększenia dotacji podmiotowej na zadania z zakresu oświaty (80101 § 2590) w kwocie 123.763 zł.