

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia listopada 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 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 1.150.487,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 1.150.487,00 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 2019 rok", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 125 288 250,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 109 485 609,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 15 802 641,00 zł.

b) Plan wydatków – 137 888 250,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 106 855 590,00 zł.
- wydatki majątkowe 31 032 660,00 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.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Maria Kowalczyk

SKARBNIK SOKÓLKI
Elżbieta Ziętek
05.11.2019r.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

05.11.2019r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr. Danuta Kowalczyk

05.11.2019r.

Piotr Romanowicz

06.11.2019r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr /19 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia listopada 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 454,00	0,00	26 000,00	458 454,00
			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	432 454,00	0,00	26 000,00	458 454,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	0,00	26 000,00	264 000,00
758			Różne rozliczenia	24 838 113,00	0,00	528 267,00	25 366 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 305 067,00	0,00	528 267,00	19 833 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 305 067,00	0,00	528 267,00	19 833 334,00
			Oświata i wychowanie	2 172 241,00	0,00	160 526,00	2 332 767,00
			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	902 178,00	0,00	160 526,00	1 062 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 964,00	0,00	61 374,00	328 338,00
			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	116 767,00	0,00	61 374,00	178 141,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 767,00	0,00	61 374,00	178 141,00
	80104		Przedszkola	1 146 477,00	0,00	99 152,00	1 245 629,00

852				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 082,00	0,00	99 152,00	230 234,00
	2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 082,00	0,00	99 152,00	230 234,00
				Pomoc społeczna	4 625 758,00	0,00	34 000,00	4 659 758,00
		85228		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
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 510,00	0,00	20 000,00	68 510,00
			0830	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 usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				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	14 000,00	494 000,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				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	849 675,00	0,00	265 285,00	1 114 960,00
				Pozostała działalność	834 715,00	0,00	265 285,00	1 100 000,00
		85395		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	834 715,00	0,00	265 285,00	1 100 000,00
				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	807 827,00	0,00	230 022,00	1 037 849,00
	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	26 888,00	0,00	35 263,00	62 151,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	79 900,00	0,00	100 000,00	179 900,00
				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
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 900,00	0,00	100 000,00	179 900,00
				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

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
		Rodzina				
		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	170 215,00	0,00	104 613,00	274 828,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 615,00	0,00	0,00	32 615,00
		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	50 000,00	50 000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	54 613,00	54 613,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	592 492,00	0,00	54 613,00	54 613,00
		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	37 393,00	629 885,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	590 792,00	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	0,00	0,00	37 393,00	628 185,00
	0830	Wpływy z usług	456 058,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 084,00	0,00	15 847,00	471 905,00
		bieżące razem:	78 711 800,00	0,00	1 256 084,00	79 967 884,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 489,00	0,00	425 811,00	2 524 300,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 301,00	-104 605,00	0,00	2 666 696,00
		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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 949 401,00	-104 605,00	0,00	1 844 796,00
		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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 949 401,00	-104 605,00	0,00	1 844 796,00
		majątkowe razem:		15 907 246,00	-104 605,00	0,00	15 802 641,00
			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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			bieżące				
			Administracja publiczna	184 600,00	0,00	99 008,00	283 608,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 600,00	0,00	99 008,00	283 608,00
			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
		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	184 600,00	0,00	99 008,00	283 608,00
855			Rodzina	27 342 568,00	-100 000,00	0,00	27 242 568,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 208 419,00	-100 000,00	0,00	19 108 419,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 208 419,00	-100 000,00	0,00	19 108 419,00
			bieżące razem:	29 518 717,00	-100 000,00	99 008,00	29 517 725,00
			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:	124 137 763,00	-204 605,00	1 355 092,00	125 288 250,00
	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	12 587 048,00	0,00	425 811,00	13 012 859,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowy plan dochodów gminy Sokółka na dzień -11-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 755,00	- 78 605,00	3 125 150,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 949 401,00	- 104 605,00	1 844 796,00
	70005	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 949 401,00	- 104 605,00	1 844 796,00
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 354,00	26 000,00	1 280 354,00
750			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	26 000,00	264 000,00
	75011		Administracja publiczna	194 650,00	99 008,00	293 658,00
			Urzędy wojewódzkie	184 600,00	99 008,00	283 608,00
758		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	184 600,00	99 008,00	283 608,00
			Różne rozliczenia	24 884 892,00	528 267,00	25 413 159,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 305 067,00	528 267,00	19 833 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 305 067,00	528 267,00	19 833 334,00
	80103		Oświata i wychowanie	2 314 132,00	160 526,00	2 474 658,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 964,00	61 374,00	328 338,00
80104	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	116 767,00	61 374,00	178 141,00
			Przedszkola	1 146 477,00	99 152,00	1 245 629,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 082,00	99 152,00	230 234,00
852			Pomoc społeczna	8 124 474,00	34 000,00	8 158 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 360,00	20 000,00	423 360,00
	85230	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	14 000,00	494 000,00
			Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			849 675,00	265 285,00	1 114 960,00
85395		Pozostała działalność		834 715,00	265 285,00	1 100 000,00
	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		807 827,00	230 022,00	1 037 849,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 888,00	35 263,00	62 151,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		79 900,00	100 000,00	179 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		79 900,00	100 000,00	179 900,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00	100 000,00	170 000,00
		Rodzina		28 612 783,00	4 613,00	28 617 396,00
85501		Świadczenie wychowawcze		19 208 419,00	- 100 000,00	19 108 419,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		19 208 419,00	- 100 000,00	19 108 419,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 194 172,00	50 000,00	7 244 172,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	50 000,00	50 000,00
85504		Wspieranie rodziny		863 970,00	54 613,00	918 583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	54 613,00	54 613,00
926		Kultura fizyczna		4 116 049,00	37 393,00	4 153 442,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		590 792,00	37 393,00	628 185,00
	0830	Wpływy z usług		456 058,00	15 847,00	471 905,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		54 084,00	21 546,00	75 630,00
		Razem:		124 137 763,00	1 150 487,00	125 288 250,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:			Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Wydatki razem:				31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				31 908,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	31 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:			Wydatki i wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo				1 033 756,00	411 404,00	409 404,00	8 900,00	400 504,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				-47 384,00	-47 384,00	0,00	0,00	-47 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				40 832,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność				1 027 204,00	372 675,00	370 675,00	8 900,00	361 775,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				-47 384,00	-47 384,00	0,00	0,00	-47 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				418 852,00	349 675,00	347 675,00	8 900,00	338 775,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 450,00	130 450,00	130 450,00	0,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				131 796,00	131 796,00	131 796,00	0,00	131 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności				18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	22 504,00	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				53 392,00	53 392,00	53 392,00	0,00	53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				54 807,00	54 807,00	54 807,00	0,00	54 807,00	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				130 902,00	130 902,00	130 902,00	0,00	130 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie				-47 384,00	-47 384,00	0,00	0,00	-47 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach				83 518,00	83 518,00	83 518,00	0,00	83 518,00	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:				z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydzielone środki budżetowe	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:					z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 571 689,00	510 622,00	479 710,00	10 000,00	469 710,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 077,00	0,00	0,00	18						
			zmniejszenie	-204 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 367 094,00	510 622,00	479 710,00	10 000,00	469 710,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 472,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2151 407,00	38 330,00	7 418,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-204 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 946 802,00	38 330,00	7 418,00	0,00	7 418,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 963 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-204 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	741 017,00	733 117,00	482 476,00	250 841,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	835 987,00	743 367,00	735 467,00	482 476,00	252 991,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 758 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 550,00	193 900,00	193 900,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 341,00	-16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4810		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 234 471,00	1 234 471,00	1 234 471,00	0,00	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	-16 341,00	-16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 218 130,00	1 218 130,00	1 218 130,00	0,00	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	-440 246,00	-420 246,00	0,00	0,00	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		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 224 983,00	1 124 983,00	802 255,00	568 224,00	234 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 343,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-42 987 579,00	40 645 236,00	35 585 463,00	30 719 260,00	4 866 203,00	4 866 203,00	3 275 615,00	281 048,00	1 503 110,00	0,00	0,00	0,00	2 342 343,00	0,00	0,00	0,00						
		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-177 455,00	-157 455,00	-157 455,00	-10 967,00	-146 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	24 779 147,00	22 436 804,00	19 813 347,00	17 228 475,00	2 564 872,00	1 472 695,00	220 780,00	929 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 343,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 850,00 -19 210,00	275 850,00 -19 210,00	0,00	275 850,00 -19 210,00	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											
			po zmianach	256 640,00	256 640,00		256 640,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 307,00 -4 900,00	649 307,00 -4 900,00	0,00	649 307,00 -4 900,00	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											
			po zmianach	644 407,00	644 407,00		644 407,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	9 379,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	458,00	458,00		0,00											
			po zmianach	9 837,00	9 837,00		9 837,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 512,00 -3 700,00	78 512,00 -3 700,00	0,00	78 512,00 -3 700,00	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											
			po zmianach	74 812,00	74 812,00		74 812,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68,00	68,00		0,00											
			po zmianach	1 451,00	1 451,00		1 451,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00		350,00											
			po zmianach	2 850,00	2 850,00		2 850,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 687,00	43 687,00	0,00	43 687,00	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											
			po zmianach	4 530,00	4 530,00		4 530,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 197,00	48 197,00	0,00	48 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 984,00	69 984,00		69 984,00											
			po zmianach	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 984,00	95 984,00	0,00	95 984,00	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											
			po zmianach	5 799,00	5 799,00		5 799,00											
		4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	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
			zwiększenie	6 299,00	6 299,00		6 299,00											
			po zmianach	0,00	0,00		0,00											
		4229	Zakup środków żywności	868,00	868,00	0,00	868,00	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											
			po zmianach	874,00	874,00		874,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00											
			po zmianach	5 420,00	5 420,00		5 420,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15			16	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	79 866,00	79 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	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	68 762,00	68 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	148 628,00	148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		471 999,00	471 999,00	0,00	471 999,00	0,00	0,00	471 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	374 999,00	374 999,00	0,00	0,00	374 999,00	0,00	0,00	374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		91 090,00	91 090,00	0,00	91 090,00	0,00	0,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	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			
			zwiększenie	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	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			
			zwiększenie	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 420,00	240 420,00	0,00	240 420,00	0,00	0,00	240 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	255 110,00	255 110,00	0,00	0,00	255 110,00	0,00	0,00	255 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	50 229,00 0,00 1 700,00	50 229,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	50 229,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	853 781,00 -110 700,00 1 000,00 744 081,00	853 781,00 -110 700,00 1 000,00 744 081,00	51 929,00 0,00 0,00 525 890,00	51 929,00 0,00 0,00 525 890,00	0,00 0,00 0,00 -87 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	525 890,00 -87 400,00 0,00 438 490,00	525 890,00 -87 400,00 0,00 438 490,00	525 890,00 0,00 0,00 33 200,00	525 890,00 0,00 0,00 33 200,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 000,00 92 653,00 -14 700,00 0,00	29 000,00 92 653,00 -14 700,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 92 653,00 -14 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 953,00 12 806,00 -2 500,00 0,00	77 953,00 12 806,00 -2 500,00 0,00	77 953,00 0,00 0,00 0,00	77 953,00 12 806,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 306,00 24 000,00 -1 900,00 0,00	10 306,00 24 000,00 -1 900,00 0,00	10 306,00 0,00 0,00 0,00	10 306,00 24 000,00 -1 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pozostających	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 100,00 25 946,00 0,00 0,00	22 100,00 25 946,00 0,00 0,00	22 100,00 0,00 0,00 0,00	22 100,00 25 946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 646,00 0,00 0,00 0,00	26 646,00 0,00 0,00 0,00	26 646,00 0,00 0,00 0,00	26 646,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 300,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 824 535,00 0,00 17 862,00 2 842 397,00	2 824 535,00 0,00 17 862,00 2 842 397,00	2 824 535,00 0,00 17 862,00 1 906 957,00	2 824 535,00 0,00 17 862,00 1 906 957,00	1 964 917,00 0,00 0,00 859 618,00	1 964 917,00 0,00 0,00 859 618,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00	57 960,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 960,00 0,00 17 862,00 68 822,00	50 960,00 0,00 17 862,00 68 822,00	50 960,00 0,00 17 862,00 68 822,00	50 960,00 0,00 17 862,00 68 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	649 375,00	618 186,00	554 664,00	63 522,00	10 000,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 584,00	-15 584,00	0,00	-15 584,00	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	988 828,00	957 639,00	909 701,00	47 938,00	10 000,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	444 074,00	444 074,00	0,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	742 074,00	742 074,00	742 074,00	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			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 667,00	10 667,00	147 583,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	51 522,00	51 522,00	51 522,00	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	-15 584,00	-15 584,00	-15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	35 938,00	35 938,00	35 938,00	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	11 281 250,00	7 628 359,00	2 889 710,00	1 685 848,00	0,00	4 688 649,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	60 590,00	60 590,00	60 590,00	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	11 398 250,00	7 883 359,00	2 914 710,00	1 685 848,00	0,00	4 688 649,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 494 803,00	1 841 912,00	1 840 412,00	1 656 080,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 292 199,00	1 292 199,00	1 292 199,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	227 410,00	227 410,00	227 410,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	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			Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	878 494,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	863 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	po zmianach	285 285,00	265 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 143 779,00	1 143 779,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	1 128 815,00	0,00	0,00	863 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	265 285,00	265 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 285,00	0,00	0,00	1 128 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 270,00	288 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 270,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 158 108,00	887 592,00	854 288,00	33 304,00	35 416,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 884,00	-1 884,00	100 000,00	0,00	-1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	po zmianach	1 156 224,00	885 708,00	854 288,00	31 420,00	35 416,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	835 458,00	835 458,00	802 154,00	33 304,00	33 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 884,00	-1 884,00	0,00	-1 884,00	0,00	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	833 574,00	833 574,00	802 154,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	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
3260			inne formy pomocy dla uczniów	po zmianach	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 169 811,00	630 221,00	416 158,00	214 083,00	41 000,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-3 200,00	-8 200,00	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
85504			Wsparanie rodziny	po zmianach	113 193,00	113 193,00	57 813,00	55 380,00	0,00	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	3 271 604,00	820 272,00	732 014,00	470 771,00	261 243,00	41 000,00	700,00	0,00	0,00	46 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wspieranie rodziny	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	109 613,00	109 613,00	54 613,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wspieranie rodziny	przed zmianą	455 835,00	453 567,00	227 574,00	225 983,00	0,00	0,00	2 288,00	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
4010			Wspieranie rodziny	po zmianach	455 835,00	453 567,00	227 574,00	225 983,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 103,00	136 103,00	136 103,00	136 103,00	0,00	0,00	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			Wspieranie rodziny	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	190 716,00	190 716,00	190 716,00	190 716,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji		Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji		Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 898,00	-6 898,00	0,00	-6 898,00	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
				po zmianach	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 147 754,00	4 166 307,00	3 895 307,00	2 162 910,00	1 672 397,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 447,00	4 981 447,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	39 393,00	39 393,00	39 393,00	32 403,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 185 147,00	4 203 700,00	3 872 700,00	2 195 313,00	1 677 397,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 447,00	4 981 447,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 830 985,00	3 770 985,00	3 764 985,00	2 162 836,00	1 602 149,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
zwiększenie	39 393,00	39 393,00	39 393,00	32 403,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 869 378,00	3 808 378,00	3 802 378,00	2 195 239,00	1 607 139,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 426,00	255 426,00	255 426,00	255 426,00	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	32 403,00	32 403,00	32 403,00	32 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 829,00	287 829,00	287 829,00	287 829,00	0,00	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	182 286,00	182 286,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	182 286,00	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	180 286,00	180 286,00	180 286,00	180 286,00	0,00	0,00	180 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 620,00	318 620,00	318 620,00	318 620,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	323 610,00	323 610,00	323 610,00	323 610,00	0,00	0,00	323 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	4410	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	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	
				po zmianach	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 187 138,00	75 998 949,00	60 806 311,00	41 436 085,00	19 370 226,00	5 865 250,00	5 832 859,00	2 694 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188 189,00	30 788 161,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925 053,00	-637 347,00	-637 347,00	-224 787,00	-412 398,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 076 532,00	1 944 355,00	1 249 464,00	663 990,00	585 474,00	156 898,00	108 500,00	429 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 706,00	-287 706,00	0,00	0,00				
po zmianach	108 338 617,00	77 305 957,00	61 418 530,00	41 875 288,00	19 543 302,00	5 941 197,00	5 941 197,00	3 124 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 032 660,00	30 032 632,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji		Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji		Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydatki finansowania z tytułu pożyczek i dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
750			Administracja publiczna		184 600,00	184 600,00	184 600,00	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		99 008,00	283 608,00	283 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie		184 600,00	184 600,00	184 600,00	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		99 008,00	283 608,00	283 608,00	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		283 608,00	283 608,00	283 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		82 771,00	237 071,00	237 071,00	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		26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		40 828,00	40 828,00	40 828,00	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		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina		27 342 568,00	27 342 568,00	27 342 568,00	100 635,00	0,00	26 545 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-100 000,00	-100 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		27 242 568,00	27 242 568,00	27 242 568,00	100 635,00	0,00	26 446 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze		19 208 419,00	19 208 419,00	19 208 419,00	18 930,00	0,00	18 955 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-100 000,00	-100 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		19 108 419,00	19 108 419,00	19 108 419,00	18 930,00	0,00	18 856 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne		18 955 796,00	18 955 796,00	18 955 796,00	0,00	0,00	18 955 796,00	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	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		18 856 996,00	18 856 996,00	18 856 996,00	0,00	0,00	18 856 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 440,00	183 440,00	183 440,00	0,00	0,00	18 659 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		182 437,00	182 437,00	182 437,00	0,00	0,00	18 659 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-173,00	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		33 537,00	33 537,00	33 537,00	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		4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:		29 518 717,00	29 518 717,00	29 518 717,00	1 120 532,00	0,00	26 666 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie		-100 000,00	-100 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach		29 517 725,00	29 517 725,00	29 517 725,00	1 120 532,00	0,00	26 567 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień -11-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 695 606,00	-6 552,00	1 689 054,00
			Pozostała działalność	1 087 254,00	-6 552,00	1 080 702,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 959,00	1 346,00	132 305,00
		4220	Zakup środków żywności	18 610,00	3 894,00	22 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 392,00	1 415,00	54 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 473,00	-47 384,00	84 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	32 177,00	44 177,00
			Transport i łączność	7 487 719,00	117 424,00	7 605 143,00
				Drogi publiczne powiatowe	15 608,00	144,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	144,00	13 844,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 700 011,00	158 424,00	6 858 435,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 192,00	10 000,00	79 192,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	710 638,00	207 424,00	918 062,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-59 000,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	246 700,00	-41 144,00	205 556,00	
	4260	Zakup energii	11 800,00	-3 000,00	8 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	-30 144,00	22 056,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	-8 000,00	25 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 571 699,00	-204 605,00	3 367 094,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 151 407,00	-204 605,00	1 946 802,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 277,00	-204 605,00	1 758 672,00
750			Administracja publiczna	7 181 014,00	99 008,00	7 280 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 082,00	99 008,00	829 090,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 586,00	82 771,00	545 357,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 356,00	14 228,00	99 584,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 199,00	2 009,00	8 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 617,00	2 350,00	835 967,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	277 550,00	2 350,00	279 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	3 850,00	56 120,00

758	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
		Różne rozliczenia	1 234 471,00	-16 341,00	1 218 130,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 234 471,00	-16 341,00	1 218 130,00
	4810	Rezerwy	1 234 471,00	-16 341,00	1 218 130,00
801		Oświata i wychowanie	42 344 753,00	784 717,00	43 129 470,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 537 588,00	241 559,00	24 779 147,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 322 695,00	150 000,00	1 472 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 280,00	8 500,00	220 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 541 966,00	-8 500,00	13 533 466,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978,00	871,00	25 849,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	868 315,00	-2 467,00	865 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 211,00	10 654,00	348 865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 634,00	23 230,00	72 864,00
	4260	Zakup energii	941 281,00	-143 600,00	797 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 082,00	119 879,00	309 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 185,00	5 400,00	181 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	180,00	27 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 469,00	-467,00	13 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 520,00	-2 421,00	806 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 335,00	300,00	9 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 343,00	-20 000,00	1 742 343,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 411 591,00	61 560,00	1 473 151,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 160,00	61 374,00	63 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 068,00	186,00	27 254,00
80104		Przedszkola	6 120 648,00	206 308,00	6 326 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-162,00	8 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 538,00	178 457,00	3 924 995,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	2 678,00	27 278,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 850,00	-19 210,00	256 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 307,00	-4 900,00	644 407,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 379,00	458,00	9 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	78 512,00	-3 700,00	74 812,00

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	66,00	1 451,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	350,00	2 850,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 667,00	4 530,00	48 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,00	26 000,00	95 984,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	500,00	6 299,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	868,00	868,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	874,00	874,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	420,00	5 420,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 866,00	68 762,00	148 628,00
4260	Zakup energii	471 999,00	-97 000,00	374 999,00
4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	-1 000,00	20 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	190,00	6 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 090,00	11 000,00	102 090,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 640,00	18 640,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,00	1 937,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	160,00	9 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	-440,00	2 707,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 420,00	14 690,00	255 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 010,00	6 490,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	2 650,00	6 045,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211 259,00	55,00	211 314,00
80146	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	55,00	10 465,00
4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 590,00	0,00	150 590,00
4410	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	245,00	26 045,00
4700	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	380,00	4 455,00
80148	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 750,00	-625,00	78 125,00
4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 686 338,00	27 620,00	1 713 958,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 045,00	31 680,00	1 313 725,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 457,00	-5 360,00	89 097,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 548,00	2 700,00	232 248,00
4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 459,00	-3 100,00	26 359,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 229,00	1 700,00	51 929,00

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	853 781,00	-109 700,00	744 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 890,00	-87 400,00	438 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	-4 200,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 653,00	-14 700,00	77 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 806,00	-2 500,00	10 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 900,00	22 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 946,00	700,00	26 646,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 824 535,00	17 862,00	2 842 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 960,00	17 862,00	68 822,00
80195		Pozostała działalność	649 375,00	339 453,00	988 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 074,00	298 000,00	742 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 923,00	50 660,00	147 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 667,00	6 377,00	17 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 522,00	-15 584,00	35 938,00
852		Pomoc społeczna	12 290 390,00	55 000,00	12 345 390,00
85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	55 000,00	755 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	55 000,00	755 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 502 778,00	0,00	5 502 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 199,00	5 550,00	1 297 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 310,00	-4 900,00	227 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 950,00	-650,00	27 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 494,00	265 285,00	1 143 779,00
85395		Pozostała działalność	863 534,00	265 285,00	1 128 819,00
	4307	Zakup usług pozostałych	288 270,00	230 022,00	518 292,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 218,00	35 263,00	56 481,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 108,00	98 116,00	1 256 224,00
85401		Świetlice szkolne	835 458,00	-1 884,00	833 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 304,00	-1 884,00	31 420,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 900,00	100 000,00	259 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	159 900,00	100 000,00	259 900,00

855	85501	Rodzina	30 512 379,00	1 793,00	30 514 172,00
		Świadczenie wychowawcze	19 208 419,00	-100 000,00	19 108 419,00
		Świadczenia społeczne	18 955 796,00	-98 800,00	18 856 996,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 440,00	-1 003,00	182 437,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 710,00	-173,00	33 537,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 214,00	-24,00	4 190,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 210 192,00	109 613,00	1 319 805,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 734,00	54 613,00	209 347,00
	85505	Zakup usług pozostałych	151 000,00	55 000,00	206 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 779 299,00	-7 820,00	2 771 479,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 640,00	2 800,00	191 440,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-2 800,00	12 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 752,00	400,00	35 152,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 905,00	-400,00	4 505,00
	Zakup energii	29 000,00	-8 000,00	21 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	380,00	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 305,00	-83 101,00	10 260 204,00
		Schroniska dla zwierząt	212 200,00	0,00	212 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	90015	Zakup usług pozostałych	190 000,00	4 000,00	194 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 042,00	-4 101,00	1 502 941,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 891,00	-4 101,00	387 790,00
		Pozostała działalność	3 912 956,00	-79 000,00	3 833 956,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 440,00	-50 000,00	71 440,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		Zakup usług remontowych	37 700,00	-9 000,00	28 700,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 074 836,00	0,00	6 074 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 787,00	6 898,00	1 093 685,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 787,00	6 898,00	1 093 685,00
92195	Pozostała działalność	8 353,00	-6 898,00	1 455,00	
	Zakup usług pozostałych	8 353,00	-6 898,00	1 455,00	
926	Kultura fizyczna	9 147 754,00	37 393,00	9 185 147,00	

92604	Instytucje kultury fizycznej	3 830 985,00	37 393,00	3 868 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 426,00	32 403,00	287 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 286,00	-2 000,00	180 286,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 620,00	4 990,00	323 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 215,00	1 000,00	3 215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 000,00	8 200,00
Razem:		136 737 763,00	1 150 487,00	137 888 250,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
										Środki własne budżetowe	w tym: Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	
I. Zadania kontynuowane												
1		Budowa bloku komunalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	3 292 677	2 025 940	1 266 737	639 801	626 936	
2		Budowa bloku socjalnego w Sokółce	70001	6050	2017	2019	2 167 132	1 685 197	481 935	100 923	381 012	
3		Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna"	92105	6057 6059	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	3 428 066	55 175	3 422 891	515 470,90	2 489 576	417 844,10
5		Revitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce	90095	6059	2018	2019	780 464	35 449	745 015	17 983	299 934	427 098
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		Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - wykonanie dokumentacji projektowej - f.solecki	90015	6050	2018	2019	18 792	9 567	9 225	9 211		14
8		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniuse - f.solecki	90015	6050	2018	2019	38 730	25 830	12 900	12 000		900
9		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.solecki	90015	6050	2018	2019	24 222	13 300	10 922	10 922		
10		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.solecki	90015	6050	2018	2019	7 995	7 995	0	0		
11		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebedzin - f.solecki	90015	6050	2018	2019	20 426	9 722	10 704	10 704		
12		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.solecki	90015	6050	2018	2019	9 594	9 594	0	0		
13		Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673	60016	6050	2018	2020	3 649 728	41 640	632 175	421 858		
14		Budowa ul. Sosnowej w Sokółce	60016	6050	2018	2019	866 807	116 807	750 000	750 000	210 317	
15		Budowa sieci ciepłej w ul. Gęsiej i II 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	
18		Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495	6050	2017	2019 *	23 957	17 357	6 600	6 600		
19		Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawełki 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	*	2 500 286	48 954	2 451 332	235 000	1 100 000	1 116 332
23	Budowa wodociągu w miejscowości Hałe	O1010	6050	2018	2019	*	566 033	21 033	545 000	193 184	0	351 816
24	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze	90015	6050	2018	2019	*	50 867	30 867	20 000	20 000	20 000	0
RAZEM							45 167 616	4 640 827	21 431 022	3 412 358	9 979 689	8 058 975,10

II. Zadania noworozpoczęte

1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastruktura towarzyszącą	92695	6057 6059	2019			4 854 447	0	4 854 447	1 330 890		
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sołecki	90015	6050	2019			7 900		7 900	7 349		551
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f.sołecki	90015	6050	2019			6 300		6 300	4 000		2 300
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f.sołecki	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.sołecki 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 - wycoczynkowy	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			230 000		230 000	230 000		0
15	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk - opracowanie dokumentacji	60016	6050	2019			57 810		57 810	57 810		0
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Jałówka (działka nr 147, obręb Mićkowa Hać) w ciągu działek drogowych nr 169 i 117 w obrębie Mićkowa Hać	60016	6050	2019			23 985		23 985	23 985		0
17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu na rzece Sokołda (działka nr 188, obręb Geniusze) w ciągu działek drogowych nr 179 i 190 w obrębie Geniusze	60016	6050	2019			28 500		28 500	28 500		0

18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu do kolonii w Starej Kamionce	O1010	6050	2019	2 705	2 705	2 705	0	
19	Przebudowa z rozbudowa Klubu Wiejskiego w Zaspiczach - opracowanie dokumentacji	O1095	6050	2019	25 000	25 000	25 000	0	
20	Przebudowa z rozbudowa 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 Boguszach	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 673)	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, Białostocka)	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					6 739 633	6 739 633	3 201 425	3 523 557	14 651

III. Zakupy inwestycyjne									
1	Wypkup gruntów	70005	6060	2019	948 000	948 000	948 000	0	14 651
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawełki - f. sołecki	O1095	6060	2019	12 000	12 000	12 000	0	0
3	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojniki	75412	6060	2019	50 000	50 000	50 000	0	0
4	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	11 808	11 808	11 808	0	0
5	Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	48 192	48 192	48 192	0	0
6	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000	10 000	10 000	0	0
7	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2019	400 000	400 000	400 000	0	0
8	Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce	80101	6060	2019	200 000	200 000	200 000	0	0
9	Założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka	60016	6060	2019	0	0	0	0	0
10	Wyposażenie placu zabaw w m. Sokolany - f. sołecki	O1095	6060	2019	13 863	13 863	13 863	0	0
11	Doposażenie placu zabaw w m. Wierzchnowce - f. sołecki	O1095	6060	2019	18 314	18 314	18 314	0	0
RAZEM					1 712 177	1 712 177	1 712 177	0	0
OGÓŁEM					53 619 426	4 640 827	29 882 832	13 503 246	8 073 626,10

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01010	6050	585 352
01095	6060	44 177
	6050	25 000
60016	6050	5 511 081
	6060	0
70001	6050	1 758 672
70005	6060	948 000
75412	6060	50 000
	6050	36 000
75495	6050	6 600
80101	6050	1 742 343
	6060	600 000
85154	6060	10 000
85219	6057	2 489 576
	6059	1 163 315
85505	6050	2 451 332
90001	6050	880 000
90004	6050	31 900
90015	6050	387 790
	6057	41 513
	6059	13 838
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 156 060
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	29 882 832

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	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 093 685,00
RAZEM					1 006 520,00
					2 100 205,00

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	0,00
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					8 000,00
					8 000,00

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	
RAZEM					30 912,00
					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
					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	1 472 695,00
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
					78 113,00

5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	139 286,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	859 618,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	9 499,00
RAZEM					25 917,00
					3 301 031,00

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	
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	47 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	219 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	41 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	40 000,00
RAZEM					225 000,00
					582 000,00

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
2	600	60014	2710	Powiat Sokólski na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: 1. Sokółka-Wołyńce przez Zadworzany, Kuźnicę, 2. Sokółka - Korycin przez Bogusze, Janów, 3. Sokółka - Wołyńce przez Malawicze Górne, Kuźnicę, 4. Sokółka - Sokółka przez Drahle, Minkowce, 5. Sokółka - Szaciły przez Szudziałowo, Kruszyniany, 6. Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę, 7. Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowolę.	1 908,00
RAZEM					31 908,00

OGÓŁEM

6 203 856,00

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

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	3 005,00	01095 § 4210
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	441,00	01095 § 4220
7	Dworzysk	8 155,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494	1 711,00	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	2 454,00	01095 § 4300
9	Gliniszczce 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	Gliniszczce 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
11	Hale	10 922,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 922,00	90015 § 6050
12	Igrzły	12 415,00	wykonanie utwardzenia boiska - nr geodezyjny działki 60/2	12 000,00	01095 § 4300
			zakup roślin	415,00	01095 § 4210
13	Jałówka	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 elewacji budynków użytkowanych przez SP Janowszczyzna - Janowszczyzna 42	5 000,00	80101 § 4270
			modernizacja chodników w obrębie posesji SP Janowszczyzna - Janowszczyzna 42	8 070,00	80101 § 4270
15	Jelenia Góra	10 121,00	remont elewacji budynków użytkowanych przez SP Janowszczyzna - Janowszczyzna 42	5 000,00	80101 § 4270
			modernizacja chodników w obrębie posesji SP Janowszczyzna - Janowszczyzna 42	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
			catering	2 200,00	01095 § 4300
			naczynia jednorazowe, upominki art. spożywcze (słodycze, 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	zakup materiałów do obsługi Dnia Rodziny	18 000,00	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	114,00	01095 § 4210
			zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół klubu wiejskiego	1 000,00	01095 § 4300
23	Maławicze Dolne	11 869,00	zakup kosiarki bijakowej do poboczy	11 869,00	01095 § 4210
24	Maławicze Górne	9 211,00	organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	9 000,00	01095 § 4210
			podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	211,00	01095 § 4300
25	Mińskie Nowiny	10 840,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92	3 500,00	60016 § 4300

25	Województwo łódzkie	10 043,00						
26	Nomiki	14 381,00	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	7 349,00	90015 § 6050			
			remont budynku gminnego - klub wiejski nr geodezyjny działki 57	11 381,00	01095 § 4270			
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	2 619,00	01095 § 4220			
27	Nowa Kamionka	13 325,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86	381,00	01095 § 4300			
				8 325,00	60016 § 4300			
			organizacja spotkań sołeckich mieszkańców	219,00	01095 § 4210			
				2 872,00	01095 § 4220			
28	Nowa Rozedranka	13 361,00	wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy drodze nr geodezyjny działki 45	1 909,00	01095 § 4300			
				13 361,00	60016 § 4300			
29	Orłowicze	13 580,00	zakup materiałów na budowę chodnika	450,00	60016 § 4300			
30	Pawelki	13 616,00	remont budynku SP w Starej Kamionce	13 130,00	60016 § 4210			
31	Planteczka	10 740,00	budowa altanki - nr geodezyjny działki 323	1 616,00	80101 § 4270			
			odkraczanie pobocza, rpfilowanie i podsypanie dróg - nr geodezyjny działki 146 i 64	12 000,00	01095 § 6060			
32	Plebanowce	12 087,00	remont remizy strażackiej OSP	10 740,00	60016 § 4300			
				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	podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 338	11 323,00	60016 § 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	Pucilki	10 412,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 416	4 412,00	60016 § 4300			
			datek na koło gospodyń wiejskich - piec gazowy	2 000,00	01095 § 4210			
			zakup wyposażenia - SP w Malawiczach Dolnych	1 000,00	80101 § 4210			
			podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 394	3 000,00	60016 § 4300			
			wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	4 000,00	90015 § 6050			
37	Słojniki	14 017,00	wymiana nawierzchni na boisku	2 165,00	01095 § 4270			
			zakup sprzętu dla OSP Słojniki	2 350,00	75412 § 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			
			zakup materiałów na budowę chodnika	10 376,00	60016 § 4210			
				2 629,00	01095 § 4210			
38	Smolanka	10 376,00	budowa oraz wyposażenie placu zabaw	13 863,00	01095 § 6060			
40	Stara Kamionka	28 361,00	konkurs na najładniejszą posesję	2 000,00	01095 § 4190			
			organizacja spotkań sołeckich	2 000,00	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			
			zakup sprzętu dla OSP Stara Kamionka	1 500,00	75412 § 4210			
			wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - nr geodezyjny działki 926/1	2 000,00	60016 § 4300			
				1 561,00	01095 § 4270			
				3 439,00	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 § 6060
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 Laski	8 374,00	podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3	8 374,00	60016 § 4300
52	Zadworzany	12 196,00	zakup kominka do klubu wiejskiego	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	ułożenie kostki brukowej przed klubem wiejskim	6 798,00	01095 § 4300
			wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	4 343,00	01095 § 4300
	RAZEM	674 150,00		674 150,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2019

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		249 489,00
		4190	2 000,00
		4210	93 701,00
		4220	7 974,00
		4270	44 807,00
		4300	64 768,00
		6060	36 239,00
600	60016		299 601,00
		4210	46 100,00
		4300	253 501,00
754	75412		10 850,00
		4210	3 850,00
		4270	7 000,00
801	80101		29 624,00
		4210	1 800,00
		4240	1 717,00
		4270	26 007,00
		4300	100,00
900	90015		84 586,00
		4300	3 000,00
		6050	81 586,00
RAZEM			674 150,00

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

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o **1.150.487,00 zł** i wynikają ze:

1. zmniejszenia w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **78.605 zł**, z czego kwota 104.605 zł dotyczy dotacji z państwowych funduszy celowych na budowę bloku komunalnego i socjalnego;
2. zwiększenia w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **99.008 zł** na zadania zlecone, z czego kwota 97.607 zł dotyczy zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
3. zwiększenia w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **528.267 zł** w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z czego kwota 23.230 zł jest przeznaczona na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych;
4. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **160.526,00 zł** wynikają z projektu Przedszkole szansą na lepszą przyszłość (61.374 zł) i Twórcze przedszkole (99.152 zł);
5. zwiększenia w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **265.285,00 zł** wynikają z projektu „Teleopiekna na terenie gminy Sokółka”;
6. zwiększenia w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 100.000 zł, co wynika z dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
7. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o **4.613 zł** są skutkiem zmniejszenia o 100.000 zł środków na zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze, zwiększenia o 50.000 zł planu w klasyfikacji 85502 § 2360 i zwiększenia o 54.613 zł środków na zadanie własne na asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, zaś
8. pozostałe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o **1.150.487,00 zł** i wynikają z:

1. zwiększenia w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **99.008 zł** na zadania zlecone, z czego kwota 97.607 zł dotyczy zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
2. przeniesienia z rezerw celowych z działu **758 Różne rozliczenia** kwoty **16.341 zł** na odprawę emerytalną do rozdziału 80148 (13.530 zł z rezerwy utworzonej w tym celu) i na wkład własny do projektu do rozdziału 80104 (2.811 zł z rezerwy utworzonej na wkłady własne do projektów);
3. zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **784.717,00 zł** wynikają z projektu Przedszkole szansą na lepszą przyszłość (61.374 zł) i Twórcze przedszkole (99.152 zł), z przeniesienia z rezerw celowych (16.341 zł), ze zwiększenia subwencji oświatowej (528.267 zł);
4. zwiększenia w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **265.285,00 zł** wynikają z projektu „Teleopiekna na terenie gminy Sokółka”;
5. zwiększenia w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 98.116 zł, z czego 100.000 zł wynika z dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
6. zwiększenia w dziale **855 Rodzina** o **1.793 zł** są skutkiem zmniejszenia o 100.000 zł środków na zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze, zwiększenia o 54.613 zł środków na zadanie własne na asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, zaś
7. pozostałe zmiany są z potrzebami jednostek gminnych.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok I:

1. poz. 1 „Budowa bloku komunalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 58.840 zł;
2. poz. 2 „Budowa bloku socjalnego w Sokółce” – zmniejszenie o 145.765 zł;
3. poz.4 „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” – zwiększenie o 50.000 zł;
4. poz. 5 „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” – zmniejszenie o 1.465 zł;
5. poz. 7 „Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - wykonanie dokumentacji projektowej - f.sołecki” – zwiększenie o 14 zł;
6. poz.8 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - f.sołecki” – zwiększenie o 900 zł;
7. poz. 10 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sołecki” zmniejszenie o 13.361 zł;
8. poz. 12 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.sołecki” – zmniejszenie o 10.740 zł;
9. poz. 24 zastąpienie zadania „Budowa siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Boguszach” zadaniem „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze” bez zmiany kwoty.

Blok II:

1. poz. 2 „Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sołecki” – zwiększenie o 551 zł;
2. poz. 14 „Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku w ul. Dąbrowskiego 12 na działce nr geod. 884/2 i 884/3” – zmniejszenie o 50.000 zł;
3. poz. 15 „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 103717 na rzece Sokołda w m. Dworzysk” dodanie słów „opracowanie dokumentacji”;

Blok III:

1. poz. 7 „Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce” – zwiększenie o 50.000 zł;
2. poz. 8 „Zakup autobusu do Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce” – zwiększenie o 50.000 zł;
3. poz. 9 „Założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sokółka” – zmniejszenie o 59.000 zł;
4. dodanie poz. 10 „Wyposażenie placu zabaw w m. Sokolany - f. sołecki” z kwotą 13.863 zł;
5. dodanie poz. 11 „Doposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce - f. sołecki” z kwotą 18.314 zł.

Do § 4

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

1. zwiększenia o 6.898 zł środków dla SOK w ramach realizacji Karty Dużej Rodziny,
2. zwiększenia o 150.000 zł dotacji podmiotowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 80101,
3. zwiększenia o 20.000 zł dotacji podmiotowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 80149,
4. zmniejszenia o 1.000 zł dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych w rozdziale 85505,
5. dodanie w poz. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego zadania: „Powiat Sokólski na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
 - Sokółka-Wołyńce przez Zadworzany, Kuźnicę,
 - Sokółka - Korycin przez Bogusze, Janów,
 - Sokółka - Wołyńce przez Malawicze Górne, Kuźnicę,
 - Sokółka - Sokółka przez Drahle, Minkowce,
 - Sokółka - Szaciły przez Szudziałowo, Kruszyniany,
 - Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę,
 - Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowolę” na kwotę 1.908 zł.

Do § 5

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