

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 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, zmniejszając go o 3.986.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 2.773.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 139 823 726,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 118 756 787,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21 066 939,00 zł.

b) Plan wydatków – 157 083 726,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 117 185 740,00 zł.
- wydatki majątkowe 39 897 986,00 zł

c) Deficyt budżetu wynosi 17 260 000,00 zł.

d) Deficyt budżetu w wysokości 6.112.199 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, a w kwocie 11.147.801 zł wolnymi środkami.

§ 8. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 3.000.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 6.112.199 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty – 3 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 8 Uchwały,

§ 10. 1. Zwiększa się o 80.349,00 zł środki na wydatki do kwoty 560.349 zł, tj. o niewykorzystane w latach poprzednich, a związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. W związku ze zmianą struktury gospodarstw segregujących odpady komunalne zmniejsza się o 630.000 zł plan dochodów i wydatków, a zwiększa się o 185.888,00 zł środki na wydatki tj. o niewykorzystane w latach poprzednich, a związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów po zmianach wyniesie 3.420.000 zł, a wydatków 3.605.888 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

SKARBNIK SOKÓLKI

Elżbieta Ziśtek

25.05.2020

Piotr Romanowicz

Sekretarz

25.05.2020

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

25.05.2020

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 347 280,00	0,00	435 000,00	1 782 280,00
			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	1 347 280,00	0,00	435 000,00	1 782 280,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	435 000,00	1 535 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00
			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	4 251,00	4 251,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00
			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	4 251,00	4 251,00
		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	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 708 871,00	-1 019 512,00	0,00	42 689 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 064 956,00	-1 013 000,00	0,00	11 051 956,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 825 956,00	-1 013 000,00	0,00	10 812 956,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 016 915,00	-6 512,00	0,00	20 010 403,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 036 915,00	-6 512,00	0,00	19 030 403,00
758			Różne rozliczenia	27 214 044,00	-225 044,00	0,00	26 989 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 426 786,00	-225 044,00	0,00	20 201 742,00
			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
900		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 426 786,00	-225 044,00	0,00	20 201 742,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000,00	-630 000,00	0,00	3 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00	-630 000,00	0,00	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	-630 000,00	0,00	3 420 000,00
			bieżące razem:	84 740 461,00	-1 874 556,00	439 251,00	83 305 156,00
			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	2 092 624,00	0,00	4 251,00	2 096 875,00

majątkowe

600			Transport i łączność	10 971 949,00	-6 270 977,00	0,00	4 700 972,00
			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

60016	Drogi publiczne gminne	10 971 949,00	-6 270 977,00	0,00	4 700 972,00
	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 971 949,00	-6 270 977,00	0,00	4 700 972,00
720	Informatyka	0,00	0,00	107 690,00	107 690,00
72095	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	107 690,00	107 690,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	107 690,00	107 690,00
	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	107 690,00	107 690,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107 690,00	107 690,00
801	Oświata i wychowanie	1 829 995,00	0,00	378 790,00	2 208 785,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 829 995,00	0,00	378 790,00	2 208 785,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	378 790,00	378 790,00
	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	378 790,00	378 790,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	378 790,00	378 790,00
852	Pomoc społeczna	3 296 906,00	-290 348,00	0,00	3 006 558,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 296 906,00	-290 348,00	0,00	3 006 558,00
85295	Pozostała działalność	1 161 348,00	-290 348,00	0,00	871 000,00
	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	1 161 348,00	-290 348,00	0,00	871 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 180,00	-145 180,00	0,00	871 000,00

926	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 168,00	-145 168,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	755 110,00	0,00	3 523 557,00	4 278 667,00
		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	755 110,00	0,00	3 523 557,00	4 278 667,00
	92695	Pozostała działalność	655 110,00	0,00	3 523 557,00	4 178 667,00
		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	655 110,00	0,00	3 523 557,00	4 178 667,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 222,00	0,00	3 523 557,00	4 096 779,00
		majątkowe razem:	23 618 227,00	-6 561 325,00	4 010 037,00	21 066 939,00
		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	10 318 278,00	-290 348,00	4 010 037,00	14 037 967,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	35 406 631,00	0,00	0,00	35 406 631,00
			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:				143 810 319,00	-8 435 881,00	4 449 288,00	139 823 726,00
			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	12 410 902,00	-290 348,00	4 014 288,00	16 134 842,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wydávki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 876,00	377 322,00	-11 882,00	1 000,00	374 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 554,00	378 554,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 882,00	-11 882,00	0,00	-11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 882,00	11 882,00	1 000,00	1 000,00	374 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 876,00	377 322,00	375 322,00	1 000,00	374 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	393 554,00	393 554,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	582 876,00	354 322,00	-11 882,00	1 000,00	351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 554,00	228 554,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 882,00	-11 882,00	0,00	-11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 882,00	11 882,00	1 000,00	1 000,00	351 322,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	243 554,00	243 554,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 876,00	354 322,00	352 322,00	1 000,00	351 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 554,00	243 554,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 685,00	89 685,00	0,00	0,00	89 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 567,00	99 567,00	0,00	0,00	99 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 115,00	144 115,00	0,00	0,00	144 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 882,00	-11 882,00	0,00	-11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 233,00	132 233,00	0,00	0,00	132 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 439 620,00	1 757 776,00	1 757 776,00	0,00	1 757 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681 844,00	18 681 844,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 825,00	-261 825,00	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	20 177 795,00	1 757 776,00	1 757 776,00	0,00	1 757 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 019,00	18 420 019,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność																

Rodzaj zadania:

Wlasne

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.	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 082 576,00	1 082 576,00	0,00	1 082 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681 844,00	18 681 844,00	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	-261 825,00	-261 825,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 082 576,00	1 082 576,00	0,00	1 082 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 019,00	18 420 019,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 718,00	18 670 718,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 825,00	-261 825,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zaopodarowania przestrzennego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informalyka	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00			
					5 001,00	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 694,00	126 694,00	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	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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								
72095			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	131 695,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 695,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	126 694,00	0,00	126 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	759 522,00	682 722,00	682 722,00	464 670,00	218 052,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750 022,00	682 722,00	682 722,00	464 670,00	218 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	209 400,00	169 400,00	137 900,00	57 400,00	80 500,00	0,00	0,00	31 500,00	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	
			zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 900,00	169 400,00	137 900,00	57 400,00	80 500,00	0,00	0,00	31 500,00	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
6060			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	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
758			przed zmianą	1 829 203,00	1 518 585,00	1 518 585,00	0,00	1 518 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-310 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 518 585,00	1 518 585,00	1 518 585,00	0,00	1 518 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	1 829 203,00	1 518 585,00	1 518 585,00	0,00	1 518 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-310 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 518 585,00	1 518 585,00	1 518 585,00	0,00	1 518 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	44 481 999,00	41 267 382,00	38 051 735,00	33 448 099,00	4 605 638,00	2 107 903,00	300 272,00	807 472,00	0,00	0,00	0,00	3 214 617,00	0,00	2 687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 382,00	-49 382,00	-34 410,00	-34 410,00	-14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 537 110,00	1 402 960,00	0,00	0,00	1 402 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 969 727,00	42 620 960,00	38 017 325,00	33 448 099,00	4 571 226,00	3 448 891,00	4 571 226,00	3 448 891,00	300 272,00	807 472,00	0,00	0,00	0,00	3 214 617,00	0,00	2 687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 179 454,00	24 652 187,00	23 156 858,00	20 801 970,00	2 354 888,00	795 302,00	245 351,00	454 676,00	0,00	0,00	527 267,00	527 267,00	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	721 865,00	667 365,00	0,00	0,00	0,00	667 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	25 901 319,00	25 319 552,00	23 156 858,00	20 801 970,00	2 354 888,00	1 462 667,00	245 351,00	454 676,00	0,00	0,00	581 767,00	581 767,00	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	667 365,00	667 365,00	0,00	0,00	0,00	667 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 462 667,00	1 462 667,00	0,00	0,00	0,00	1 462 667,00	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	54 500,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 323 743,00	1 323 743,00	770 635,00	740 866,00	29 769,00	539 052,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	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	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 332 813,00	1 332 813,00	770 635,00	740 866,00	29 769,00	548 122,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	539 052,00	539 052,00	0,00	0,00	0,00	539 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	548 122,00	548 122,00	0,00	0,00	0,00	548 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 251 406,00	7 251 406,00	6 700 357,00	5 844 697,00	855 660,00	189 753,00	8 500,00	0,00	0,00	352 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	692 000,00	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 943 406,00	7 251 406,00	6 700 357,00	5 844 697,00	855 660,00	189 753,00	8 500,00	352 796,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	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	378 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	378 790,00	378 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 790,00	378 790,00	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	313 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dewożenie uczniów do szkół	przed zmianą	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 210,00	313 210,00	313 210,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	0,00	-34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	591 290,00	591 290,00	0,00	591 290,00	0,00	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	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 410,00	-34 410,00	-34 410,00	0,00	-34 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469 590,00	469 590,00	0,00	469 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bezzápcze	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki zwiázane z realizacjǎ ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 657 211,00	3 064 836,00	1 895 681,00	1 169 155,00	0,00	0,00	4 512 375,00	80 000,00	0,00	0,00	1 451 687,00	1 451 687,00	1 451 687,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-362 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 887,00	-362 887,00	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	8 746 011,00	3 064 836,00	1 895 681,00	1 169 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 375,00	80 000,00	0,00	0,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 601 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 687,00	1 451 687,00	1 451 687,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-362 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 887,00	-362 887,00	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	1 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 800,00	1 088 800,00	1 088 800,00	0,00	0,00
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 016 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 180,00	1 016 180,00	1 016 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 180,00	-145 180,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 507,00	435 507,00	435 507,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 707,00	-217 707,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 314 890,00	1 032 329,00	987 235,00	35 094,00	50 661,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 227,00	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	
				po zmianach	1 283 663,00	1 032 329,00	987 235,00	35 094,00	19 434,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	81 594,00	30 933,00	30 933,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 227,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	50 367,00	30 933,00	30 933,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	41 162,00	0,00	0,00	0,00	41 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 227,00	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	
				po zmianach	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	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	3 858 426,00	784 394,00	521 795,00	262 599,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 001 332,00	3 001 332,00	3 001 332,00	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	568 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 668,00	568 668,00	568 668,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 427 094,00	784 394,00	521 795,00	262 599,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	3 436 332,00	362 300,00	324 500,00	37 800,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 332,00	3 001 332,00	3 001 332,00	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	568 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 668,00	568 668,00	568 668,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 000,00	362 300,00	324 500,00	37 800,00	72 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 001 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 332,00	3 001 332,00	3 001 332,00	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	568 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 668,00	568 668,00	568 668,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 560 367,00	6 073 822,00	324 843,00	5 745 979,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 545,00	3 686 545,00	3 592 657,00	1 800 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-486 112,00	-486 112,00	0,00	-486 112,00	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	254 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 328 255,00	5 807 710,00	324 843,00	5 479 867,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 545,00	3 720 545,00	3 592 657,00	1 800 000,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki 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 świadczenia	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361 169,00	0,00	0,00	361 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 169,00	0,00	0,00	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	-15 800,00	0,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	345 369,00	0,00	0,00	345 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 855,00	0,00	0,00	-108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 855,00	0,00	0,00	-108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	1 782 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	1 673 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	108 855,00	0,00	0,00					108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	108 855,00	0,00	0,00					108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 106 227,00	0,00	0,00					1 106 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 227,00	0,00	0,00	1 106 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00					66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 172 227,00	0,00	0,00					1 172 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 227,00	0,00	0,00	1 172 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					przed zmianą	1 106 227,00	0,00	0,00	1 106 227,00	0,00	0,00	0,00	1 106 227,00	0,00	0,00	1 106 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00</																							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	785 225,00 zmniejszenie -47 000,00 0,00	785 225,00 -47 000,00 0,00	785 225,00 -47 000,00 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	738 225,00 zmniejszenie -15 000,00 0,00	738 225,00 -15 000,00 0,00	738 225,00 -15 000,00 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	
				362 200,00 zmniejszenie 824 821,00 0,00	362 200,00 2 000,00 0,00	362 200,00 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	
92695			Pozostała działalność	50 000,00 zmniejszenie 874 821,00 0,00	50 000,00 2 000,00 0,00	50 000,00 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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 599,00 zmniejszenie 50 000,00 0,00	249 599,00 0,00 0,00	249 599,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 152 104,00 zmniejszenie -1 738 588,00 4 511 995,00	80 152 104,00 -684 903,00 2 274 628,00	65 687 600,00 -622 404,00 714 367,00	45 929 106,00 0,00 0,00	19 750 494,00 -622 404,00 714 367,00	5 119 941,00 -46 199,00 1 538 960,00	5 653 347,00 0,00 0,00	2 811 216,00 -16 300,00 21 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1 053 685,00 2 237 367,00	299 599,00 -1 053 685,00 2 237 367,00	299 599,00 -1 053 685,00 1 365 199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			Wydatki razem:	119 689 815,00 po zmianach	81 741 829,00	65 779 563,00	45 929 106,00	19 850 457,00	6 612 702,00	5 653 347,00	2 816 217,00	0,00	880 000,00	37 847 986,00	36 047 986,00	11 998 061,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				35 406 631,00 zmniejszenie 0,00	35 406 631,00 0,00 0,00	2 405 767,00 0,00 0,00	1 605 882,00 0,00 0,00	799 885,00 0,00 0,00	0,00	33 000 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 406 631,00 po zmianach	35 406 631,00	2 405 767,00	1 605 882,00	799 885,00	0,00	33 000 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2020

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12
										Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2019 r.)	Środki wynikające z Planów na 2020 rok	
I. Zadania kontynuowane													
1	60016	6050	2018	2020	6 629 888	2 794 150	3 835 738	1 155 556	2 680 182	0			
2	60016	6050	2018	2021	9 483 927	1 064 402	8 419 525	3 777 485	4 642 040	0			
3	60016	6050	2018	2020	3 709 837	673 815	3 036 022	1 148 777	1 887 245	0			
4	60016	6050	2020	2020	1 527 691	30 319	1 497 372	616 566	880 806	0			
5	60016	6050	2020	2020	1 090 438	12 300	1 078 138	458 287	619 851	0			
6	80195	6057 6059	2020	2020	3 120 654	45 654	3 075 000		1 829 994	1 245 006			
7	90015	6057 6059	2018	2020	3 681 008	88 351	3 592 657	0	2 653 926	938 731			
8	90015	6050	2020	2020	19 253	9 567	9 686	9 686					
9	90015	6050	2020	2020	34 912	23 320	11 592	11 592					
10	90015	6050	2020	2020	21 186	9 594	11 592	11 592					
11	90015	6050	2020	2020	13 300	6 300	7 000	7 000					
12	92604	6057 6059	2020	2020	276 328	26 328	250 000	0	100 000	150 000			
13	92105	6057 6059	2017	2020	5 794 558	3 603 324	2 191 234	0	1 673 486	517 748			
14	85505	6050	2018	2020	3 668 954	98 954	3 570 000	1 872 830	1 100 000	597 170			
15	80101	6050	2020	2020	1 737 435	1 682 935	54 500	10 111	0	44 389			
							RAZEM	40 809 369	10 169 313	30 640 056	9 079 482	18 067 530	3 493 044

II. Zadania noworozpoczęte

1	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Faweiki etap II	60016	6050	2020		100 000			100 000	0		100 000
2	Modernizacja chodnika w ul. Ogrodowej w Sokółce	60016	6050	2020		60 000			60 000	0		60 000
3	Budowa chodnika w m. Bobrowniki	60016	6050	2020		200 000			200 000	0		200 000
4	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części ul. I Maja z zatoką autobusową w Sokółce	60016	6050	2020		20 000			20 000	0		20 000
5	Wykonanie ul. Królowej Bony w Sokółce - III etap	60016	6050	2020		150 000			150 000	0		150 000
6	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka	O1010	6050	2020		150 000			150 000	0		150 000
7	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Lipinie	O1095	6050	2020		30 000			30 000	0		30 000
8	Doposażenie placów zabaw	O1095	6050	2020		100 000			100 000	0		100 000
9	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Geniusze - f. sołecki	90015	6050	2020		12 000			12 000	12 000		
10	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Jelenia Góra - f. sołecki	90015	6050	2020		10 659			10 659	10 659		
11	Budowa słupa oświetleniowego (działka geod. nr 9) w m. Stara Moczalnia - f. sołecki	90015	6050	2020		11 359			11 359	11 359		
12	Wytyczenie i podsypanie drogi nr geod. 258 w m. Poniatowicze - f. sołecki	60016	6050	2020		12 098			12 098	12 098		
13	Przebudowa z rozbudowa Klubu Wiejskiego w Zaściczach - opracowanie dokumentacji	O1095	6050	2020		25 000			25 000			25 000
14	Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap	O1095	6050	2020		40 000			40 000	15 000		25 000
15	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce	85295	6057 6059	2020 2021		1 451 687			1 088 800		871 000	217 800
16	Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce	92695	6057 6059	2020		872 821			872 821		655 110	217 711
17	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bogusze	90015	6050	2020		20 000			20 000	20 000	0	
18	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"	72095	6057 6059	2020 2021		361 394			126 694	19 004	107 690	
19	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych	80104	6057 6059	2020 2021		1 539 000			692 000	313 210	378 790	
					RAZEM	5 166 018	0	3 721 431	413 330	2 012 590	1 295 511	

III. Zakupy inwestycyjne

1	Wykup gruntów	70005	6060	2020		681 197			681 197			681 197
2	Budowa wiaty przystankowej w m. Jałówka f. sołecki	60016	6060	2020		11 126			11 126			11 126
3	Zakup altany do Kraśnian - fundusz sołecki	O1095	6060	2020		16 000			16 000			16 000
4	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance - f. sołecki m. Lebiezdzin	O1095	6060	2020		11 554			11 554			11 554
5	Zakup altany do m. Straż - fundusz sołecki	O1095	6060	2020		10 000			10 000			10 000
6	Zakup autobusu do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce	80101	6060	2020		527 267			527 267			527 267
7	Regulator uzdatniania wody z osprzętem do małej niecki na basenie miejskim	92604	6060	2020		25 000			25 000			25 000

8	Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki	75412	6060	2020	30 500	30 500					
9	Zakup rozdrabniacza - f. sołecki Orłowicze	01095	6060	2020	11 000	11 000				30 500	
10	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna	92105	6067	2020	108 855	108 855	0		108 855	11 000	
11	Zakup zamglawiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19	85195	6060	2020	20 000	20 000			0		
12	Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych	90002	6060	2020	34 000	34 000			0		
RAZEM					1 486 499	1 486 499	0		108 855	108 855	1 323 644

OGÓŁEM					47 461 886	10 169 313	9 546 812	20 188 975	6 112 199,00
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2020

01010	6050	150 000
01095	6060	48 554
	6050	195 000
60016	6050	18 408 893
	6060	11 126
70005	6060	681 197
72095	6057	107 690
	6059	19 004
75412	6060	30 500
80101	6050	54 500
	6060	527 267
80104	6057	378 790
	6059	313 210
80195	6057	1 829 994
	6059	1 245 006
85195	6060	20 000
85295	6057	871 000
	6059	217 800
85505	6050	3 570 000
90002	6060	34 000
90015	6050	93 888
	6057	2 653 926
	6059	938 731
92105	6057	1 673 486
	6059	517 748
	6067	108 855
92604	6057	100 000
	6059	150 000
	6060	25 000
92695	6057	573 222
	6059	299 599
RAZEM		35 847 986

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	1 172 227,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 208 280,00
RAZEM					2 380 507,00

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	30 870,00
RAZEM					30 870,00

Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - modernizacja budynku na ul. Majowej 4	200 000,00
RAZEM					200 000,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 462 667,00
2	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	548 122,00
3	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	189 753,00
5	801	80149	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	101 614,00
6	801	80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	1 183 735,00
7	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki	9 499,00
8	854	85404	2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych	9 935,00
RAZEM					3 505 325,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów	10 000,00
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000,00
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	259 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	72 000,00
6	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00
7	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00
RAZEM					696 000,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie na budowę wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce	2 000 000,00
2	600	60095	2710	Województwo Podlaskie na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok - Kowno na odcinku Białystok - granica państwa	30 000,00
3	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.	7 280,00
4	851	85111	6300	Powiat Sokólski dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu	50 000,00
RAZEM					2 087 280,00

OGÓLEM					8 899 982,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 260 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 147 801,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 112 199,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

Fundusz sołecki na rok 2020

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2020 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	9 686,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	9 686,00 zł	90015 § 6050
2	Bilwinki	9 920,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 57	5 000,00 zł	60016 § 4300
			wyposażenie OSP Słojniki	2 000,00 zł	75412 § 6060
			remont wiaty przystankowej	2 920,00 zł	60016 § 4270
3	Bobrowniki	12 448,00 zł	budowa chodnika	12 448,00 zł	60016 § 4300
4	Bogusze	27 347,00 zł	naprawa drogi – nr geodezyjny działki 365,375,355,420,325,833,811,658, 291,773	21 000,00 zł	60016 § 4270
			zagospodarowanie terenu przy altance	1 000,00 zł	01095 § 4300
			piknik rodzinny Bogusze 2020	5 347,00 zł	01095 § 4300
5	Bohoniki	10 853,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 132	10 853,00 zł	60016 § 4300
6	Drahle	13 576,00 zł	remont świetlicy wiejskiej	13 576,00 zł	01095 § 4270
7	Dworzysk	8 675,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny	8 675,00 zł	60016 § 4300
8	Geniusze	15 405,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	12 000,00 zł	90015 § 6050
			zakup materiałów budowlanych SP w Geniuszach	3 405,00 zł	80101 § 4210
9	Gliniszczce Małe	11 087,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 91	11 087,00 zł	60016 § 4300
10	Gliniszczce Wielkie	13 032,00 zł	remont chodnika	9 000,00 zł	60016 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 440	4 032,00 zł	60016 § 4300
11	Hałe	11 592,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	11 592,00 zł	90015 § 6050
12	Igrzyły	13 343,00 zł	remont małej architektury	10 000,00 zł	01095 § 4270
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 468	3 343,00 zł	60016 § 4300
13	Jałówka	11 126,00 zł	budowa wiaty przystankowej	11 126,00 zł	60016 § 6060
14	Janowszczyzna	13 693,00 zł	modernizacja ogrodzenia SP w Janowszczyźnie	13 693,00 zł	80101 § 4270
15	Jelenia Góra	10 659,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	10 659,00 zł	90015 § 6050
16	Kantorówka	11 281,00 zł	rekultywacja działki – nr geodezyjny 21	4 200,00 zł	01095 § 4300
			ogrodzenie działki	7 081,00 zł	01095 § 4300
17	Kraśniany	19 839,00 zł	zakup altany	16 000,00 zł	01095 § 6060
			spotkanie sołeckie mieszkańców	1 400,00 zł	01095 § 4300
			piknik rodzinny	1 600,00 zł	01095 § 4300
			spotkanie z okazji Dnia Matki	839,00 zł	01095 § 4300
18	Kundzicze	14 199,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 24, 23/2, 14	14 199,00 zł	60016 § 4300
19	Kundzin	8 869,00 zł	utwardzenie parkingu	8 869,00 zł	01095 § 4300
20	Kurowszczyzna	15 327,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 321	15 327,00 zł	60016 § 4300
21	Lebiedzin	11 554,00 zł	doposażenie placu zabaw przy SP w Starej Rozedrance	11 554,00 zł	01095 § 6060
22	Lipina	19 878,00 zł	remont klubu wiejskiego	17 800,00 zł	01095 § 4270
			spotkanie sołeckie mieszkańców	2 078,00 zł	01095 § 4300
23	Malawicze Górne	9 881,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 114 i remont przepustu	9 881,00 zł	60016 § 4300
24	Miejskie Nowiny	11 126,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 96	11 126,00 zł	60016 § 4300
			remont klubu wiejskiego	11 249,00 zł	01095 § 4270

25	Nomiki	15 249,00 zł	organizacja spotkań sołeckich	4 000,00 zł	01095 § 4300
26	Nowa Kamionka	14 004,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 86,160	11 804,00 zł	60016 § 4300
			wyposażenie boiska	2 200,00 zł	01095 § 4210
27	Nowa Rozedranka	14 043,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 63	14 043,00 zł	60016 § 4300
28	Orłowicze	14 315,00 zł	remont chodnika	3 315,00 zł	60016 § 4270
			zakup rozdrabniacza	11 000,00 zł	01095 § 6060
29	Pawetki	14 238,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 568	12 238,00 zł	60016 § 4300
			zakup linoleum do SP w Starej Kamionce	1 000,00 zł	01095 § 4210
			obchody Dnia Rodziny	500,00 zł	01095 § 4300
			zakup pomocy dydaktycznych do SP w Starej Kamionce	500,00 zł	80101 § 4240
30	Planteczka	11 592,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	11 592,00 zł	90015 § 6050
31	Plebanowce	12 876,00 zł	urządzenie placu zabaw na działce o nr. geodezyjnym 30	12 876,00 zł	01095 § 4300
32	Podkamionka	12 098,00 zł	niwelacja działki – nr geodezyjny 168/2	12 098,00 zł	01095 § 4300
33	Polanki	9 959,00 zł	utwardzenie działki – nr geodezyjny 47	7 000,00 zł	01095 § 4300
			zakup desek do altanki	2 959,00 zł	01095 § 4210
34	Poniatowicze	12 098,00 zł	wytyczenie i podsypanie drogi – nr geodezyjny 258	12 098,00 zł	60016 § 6050
35	Pucitki	11 165,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 398, 418	9 000,00 zł	60016 § 4300
			zakup lodówki Kołu Gospodyń Wiejskich	2 165,00 zł	01095 § 4210
36	Słojniki	14 899,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego	7 000,00 zł	90015 § 6050
			doposażenie OSP Słojniki	7 000,00 zł	75412 § 6060
			zakup materiałów dydaktycznych do SP w Starej Kamionce	899,00 zł	80101 § 4240
37	Smolanka	11 203,00 zł	rekultywacja działki – nr geodezyjny 73	7 000,00 zł	01095 § 4300
			zakup materiałów na ogrodzenie	4 203,00 zł	01095 § 4210
38	Sokolany	17 933,00 zł	organizacja siłowni zewnętrznej	9 882,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie placu zabaw	355,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie boiska	400,00 zł	01095 § 4210
			wyposażenie klubu wiejskiego	305,00 zł	01095 § 4210
			zestaw mebli ogrodowych z zadaszeniem	6 991,00 zł	01095 § 4210
39	Stara Kamionka	29 448,00 zł	zakup wyposażenia do WKK w Starej Kamionce	10 000,00 zł	01095 § 4210
			wyznaczenie i podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 527	10 000,00 zł	60016 § 4300
			zakup węgla do WKK	1 500,00 zł	01095 § 4210
			zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do kosiarki, odbudowa napisu Stara Kamionka	2 000,00 zł	01095 § 4210
			organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	01095 § 4300
			rekultywacja działki – nr geodezyjny 223	3 948,00 zł	01095 § 4300
40	Stara Moczalnia	11 359,00 zł	budowa słupa oświetleniowego (działka geodezyjna nr 9)	11 359,00 zł	90015 § 6050
41	Stara Rozedranka	15 366,00 zł	wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego (działka geodezyjna 215)	5 366,00 zł	90015 § 4300
			wyposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	01095 § 4210
42	Stary Szor	9 920,00 zł	obudowa grila	2 500,00 zł	01095 § 4300
			zakup siłowni	6 600,00 zł	01095 § 4210

			spotkanie sołeckie mieszkańców	820,00 zł	01095 § 4300
43	Straż	12 759,00 zł	zakup altany	10 000,00 zł	01095 § 6060
			zakup wykasarki spalinowej	1 700,00 zł	01095 § 4210
			zakup kontenerów na śmieci	1 059,00 zł	01095 § 4210
44	Szyndziel - Gilbowski	11 320,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 176 (Szyndziel)	5 660,00 zł	60016 § 4300
			podsypanie drogi – nr geodezyjny 28 (Gilbowski)	5 660,00 zł	
45	Szyszki	13 110,00 zł	wyposażenie placu zabaw	8 610,00 zł	01095 § 4210
			szkolenie mieszkańcom wsi	4 500,00 zł	01095 § 4300
46	Wierzchjedlina	12 254,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 302	12 254,00 zł	60016 § 4300
47	Wierchtłowce	11 320,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 321	5 000,00 zł	60016 § 4300
48	Wojnachy	10 775,00 zł	rozbudowa placu zabaw	6 320,00 zł	01095 § 4300
			podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 124	10 775,00 zł	60016 § 4300
49	Woroniany	11 165,00 zł	wykonanie projektu przyłącza oświetlenia ulicznego drogi nr 673	11 165,00 zł	01095 § 4300
50	Wysokie Laski	8 947,00 zł	podsypanie drogi – nr geodezyjny 47/3, 47/1	8 947,00 zł	60016 § 4300
51	Zadworzany	12 954,00 zł	remont klubu wiejskiego	12 954,00 zł	01095 § 4270
52	Zaśpicze	11 592,00 zł	wyposażenie klubu wiejskiego	11 000,00 zł	01095 § 4210
			serwis kosiarki wiejskiej	592,00 zł	01095 § 4300
53	Zawistowszczyzna	10 192,00 zł	naprawa drogi - nr geodezyjny działki 76,77	10 192,00 zł	60016 § 4270
54	Żuki - Sierbowce	11 943,00 zł	remont klubu wiejskiego	9 943,00 zł	01095 § 4270
			organizacja spotkań sołeckich	2 000,00 zł	01095 § 4220
RAZEM		704 492,00		704 492,00	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2020

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		305 738,00
		4210	82 929,00
		4220	2 000,00
		4270	75 522,00
		4300	107 733,00
		6060	37 554,00
600	60016		292 003,00
		4270	46 427,00
		4300	211 352,00
		6050	12 098,00
		6060	22 126,00
754	75412		9 000,00
		6060	9 000,00
801	80101		18 497,00
		4210	3 405,00
		4240	1 399,00
		4270	13 693,00
900	90015		79 254,00
		4300	5 366,00
		6050	73 888,00
RAZEM			704 492,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

1. **Zmiany w planie dochodów** dotyczą zmniejszenia o **3.986.593,00 zł** i wynikają ze:
 - zmniejszenia w dziale **600 Drogi publiczne gminne** o kwotę 6.270.977 zł, z czego kwota 6.761.044 zł jest wynikiem otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych pod koniec 2019 r., w związku z czym środki te mają pokrycie w wolnych środkach, a pozostała kwota wynikiem planowanego do uzyskania dofinansowania z FDS na następne zadania;
 - zwiększenia w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 435.000 zł w wyniku planowanych do uzyskania środków z odzyskania VAT;
 - zwiększenia w dziale **720 Informatyka** o kwotę 111.941,00 zł z tytułu dotacji w związku z projektem „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2021;
 - zmniejszenia w dziale **756 Dochody od osób prawnych i fizycznych (...)** o 1.019.512 zł są wynikiem planowanych zmniejszeń we wpływach z podatku od nieruchomości (1.013.000 zł) i z udziałów w podatku od osób fizycznych (6.512 zł - pismo z MF);
 - zmniejszenia w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę 225.044 zł są wynikiem pisma z MF w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej;
 - zwiększenia w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę 378.790,00 zł z tytułu dotacji w związku z projektem „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym” do realizacji w latach 2020 – 2021;
 - zmniejszenia w dziale **852 Pomoc społeczna** o 290.348 zł są wynikiem rozłożenia w czasie realizacji zadania „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne (...)” na lata 2020 – 2021;
 - zmniejszenia w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o 630.000 zł są wynikiem zmiany struktury mieszkańców sortujących odpady komunalne, co skutkuje zmniejszonymi wpływami;
 - zwiększenia w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę 3.523.557,00 zł w związku z planowanym do uzyskania zwrotem środków z projektu zakończony w 2019 r. „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą”.

Do § 2

1. **Zmiany w planie wydatków** dotyczą zwiększenia o **3.831.419,00 zł** i wynikają ze:
 - zwiększenia w dziale **720 Informatyka** o kwotę 131.695,00 zł w związku z projektem „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, zaplanowanego do realizacji w latach 2020 – 2021;
 - zmniejszenia w dziale **758 Różne rozliczenia** o 310.618 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy na cele inwestycyjne i przeznaczeniem tych środków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych” na wniosek Burmistrza;
 - zwiększenia w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę 80.349,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w latach poprzednich na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (plan dochodów po zmianach wynosi 480.000 zł, a plan wydatków 560.349 zł);
 - zwiększenia w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 185.888,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w latach poprzednich na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i zmniejszeniem dochodów i wydatków o 630.000 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców sortujących odpady komunalne, co skutkuje mniejszą pulą środków planowanych do wykorzystania w 2020 roku na gospodarkę odpadami komunalnymi; (po zmianach plan dochodów wynosi 3.420.000,00 zł, plan wydatków 3.605.888,00 zł), natomiast
2. pozostałe zmiany wynikają z wniosków jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2020 r.” dotyczą:

Blok I

1. poz. 1 „Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce” – zwiększenie o 429.958 zł (środki z FDS);
2. poz. 2 „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki” – wydłużenie inwestycji do 2021 r. i przeniesienie środków w kwocie 751.892 zł do roku 2021;
3. poz. 3 „Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673” – zwiększenie o 60.109 zł (środki z FDS);
4. poz. 6 „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance) – zwiększenie o 387.650 zł;
5. poz. 13 „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" – zwiększenie o 983.391 zł,
6. poz. 14 „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+)” – zwiększenie o 568.668,00 zł.
7. dodanie poz. 15 „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - II etap” z kwotą 54.500 zł.

Blok II

1. poz. 14 „Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap” – zwiększenie o 15.000 zł i zmiana nazwy zadania z „Przebudowa z rozbudową Klubu Wiejskiego w Nomikach - opracowanie dokumentacji” na „Modernizacja Klubu Wiejskiego w Nomikach - I etap”,
2. poz. 15 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” – przeniesienie środków w kwocie 362.887 zł i na 2021 r.,
3. poz. 16 „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce” – zwiększenie o 50.000,00 zł;
4. dodanie poz. 18 „Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” z kwotą 126.694 zł;
5. dodanie poz. 19 „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych” z kwotą 692.000 zł z realizacją na lata 2020 – 2021.

Blok III

1. poz. 1 „Wypuk gruntów” – zwiększenie o 200.000,00 zł,
2. poz. 8 „Samochód pożarniczy lekki z agregatem wysokiego ciśnienia - OSP Słojniki, częściowe finansowanie z f. sołeckiego Słojniki i Bilwinki” – zmniejszenie o 9.500 zł,
3. dodanie poz. 10 „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna” z kwotą 108.855,00 zł;
4. dodanie poz. 11 „Zakup zamgławiacza w ramach przeciwdziałania COVID-19” z kwotą 20.000,00 zł,
5. dodanie poz. 12 „Mobilny system monitoringu w zakresie odpadów komunalnych” z kwotą 34.000 zł.

Do § 4

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2020 rok” dotyczą:

1. dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Sokólskiego Ośrodka Kultury – zwiększenie o 82.669 zł,
2. dotacji podmiotowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z oświatą i wychowaniem – zwiększenie o 1.371.761 zł, z czego:
 - rozdział 80101 – zwiększenie o 667.365 zł
 - rozdział 80103 – zwiększenie o 9.070 zł
 - rozdział 80149 – zmniejszenie o 14.972 zł
 - rozdział 80150 – zwiększenie o 741.525 zł
 - rozdział 85404 – zmniejszenie o 31.227 zł
3. dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – zwiększenie o 40.000 zł;

4. dotacji celowej dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – zwiększenie o 30.000 zł.

Do § 5

Zmiany w „Przychodach i rozchodach budżetu w 2020 r.” wynikają ze zmiany deficytu i wprowadzenia wolnych środków.

Do § 6

Zmiany w „Funduszu sołeckim na rok 2020” są wynikiem zmian w sołectwach.