Projekt

z dnia 29 maja 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 4 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 1 734 788,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 3 599 891,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Fundusz sołecki 2025 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 198 315 371,13 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 163 563 785,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 34 751 585,54 zł.

2. Plan wydatków – 219 640 874,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące 159 750 296,72 zł,

2) wydatki majątkowe 59 890 578,05 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 21 325 503,64 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 168 111,50 zł,

2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 292 289,44 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 865 102,70 zł,

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 25 423 214,20 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 4 097 710,56 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 8 300 274,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 10 224 036,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
29.05.2025 r

Z-ca BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz
29.05.2025

Z up. Skarbnika
Joanna Bizink
Główny Księgowy
28.05.2025

Piotr Romanowicz
Sekretarz
29.05.2025

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 czerwca 2025 r.

Szczegółowy plan dochodów

w złotych

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	162 423,24	0,00	310 625,00	473 048,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 956,24	0,00	150 000,00	223 956,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 156,24	0,00	150 000,00	177 156,24
	60016		Drogi publiczne gminne	88 467,00	0,00	160 625,00	249 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160 625,00	160 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 709,93	0,00	73 000,00	856 709,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 709,93	0,00	73 000,00	856 709,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	81 775,93	0,00	23 000,00	104 775,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	. 473,00	0,00	4 850,00	5 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473,00	0,00	4 850,00	5 323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	110 756 089,82	0,00	214 586,30	110 970 676,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	20 434 898,15	0,00	5 000,00	20 439 898,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	11 074 348,70	0,00	2 578,00	11 076 926,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 020,00	0,00	1 000,00	2 020,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 578,00	2 578,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	5 771 141,93	0,00	207 008,30	5 978 150,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 760 297,93	0,00	207 008,30	4 967 306,23
758			Różne rozliczenia	16 806 704,79	0,00	234 771,00	17 041 475,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 392,00	0,00	234 771,00	463 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 392,00	0,00	34 771,00	163 163,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 582,59	0,00	18 000,00	1 489 582,59
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	0,00	8 000,00	47 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 974,00	0,00	4 000,00	8 974,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 713,00	0,00	4 000,00	7 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 217,30	0,00	797 442,19	8 901 659,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 824 036,00	0,00	476 238,00	8 300 274,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	7 824 036,00	0,00	476 238,00	8 300 274,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 466,00	0,00	298 204,19	386 670,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 780,00	0,00	4 000,00	11 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	294 204,19	294 204,19
	90095		Pozostała działalność	47 816,00	0,00	23 000,00	70 816,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	23 000,00	63 000,00
			bieżące razem:	**146 816 925,54**	**0,00**	**1 653 274,49**	**148 470 200,03**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 766 570,40	0,00	0,00	1 766 570,40
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**34 751 585,54**	**0,00**	**0,00**	**34 751 585,54**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	12 667 335,79	0,00	0,00	12 667 335,79

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 700,00	0,00	17 614,25	563 314,25
	40001		Dostarczanie ciepła	545 700,00	0,00	17 614,25	563 314,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 614,25	17 614,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	188 513,00	0,00	63 900,00	252 413,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	183 279,00	0,00	63 900,00	247 179,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 279,00	0,00	63 900,00	247 179,00
			bieżące razem:	**15 012 071,31**	**0,00**	**81 514,25**	**15 093 585,56**

	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:		**196 580 582,39**	**0,00**	**1 734 788,74**	**198 315 371,13**
	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	**14 433 906,19**	**0,00**	**0,00**	**14 433 906,19**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 czerwca 2025 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				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	**500,00**	**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**
				po zmianach	**500,00**	**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**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	658 879,05	359 507,30	359 507,30	0,00	359 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 371,75	299 371,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 879,05	361 507,30	361 507,30	0,00	361 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 371,75	304 371,75	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	525 879,05	326 507,30	326 507,30	0,00	326 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 371,75	199 371,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 879,05	328 507,30	328 507,30	0,00	328 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 371,75	204 371,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	195 931,29	195 931,29	195 931,29	0,00	195 931,29	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	2 000,00	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	197 931,29	197 931,29	197 931,29	0,00	197 931,29	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	170 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 481,33	170 481,33	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,33	175 481,33	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 667 868,02	3 129 628,66	3 129 628,66	0,00	3 129 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 239,36	18 538 239,36	7 904 368,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 906 868,02	3 307 628,66	3 307 628,66	0,00	3 307 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 239,36	18 599 239,36	7 904 368,54	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 675 918,02	1 137 678,66	1 137 678,66	0,00	1 137 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 239,36	18 538 239,36	7 904 368,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 814 918,02	1 215 678,66	1 215 678,66	0,00	1 215 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 239,36	18 599 239,36	7 904 368,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	553 557,81	553 557,81	553 557,81	0,00	553 557,81	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 557,81	633 557,81	633 557,81	0,00	633 557,81	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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	4 305 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 951,07	4 305 951,07	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 366 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 951,07	4 366 951,07	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 172 770,47	1 374 784,01	1 275 200,00	2 000,00	1 273 200,00	99 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 797 986,46	23 797 986,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	53 402,00	53 402,00	53 402,00	0,00	53 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 221 172,47	1 423 186,01	1 323 602,00	2 000,00	1 321 602,00	99 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 797 986,46	23 797 986,46	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	681 584,01	502 584,01	403 000,00	0,00	403 000,00	99 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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	0,00
				zwiększenie	48 402,00	48 402,00	48 402,00	0,00	48 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 986,01	550 986,01	451 402,00	0,00	451 402,00	99 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 402,00	48 402,00	48 402,00	0,00	48 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 402,00	451 402,00	451 402,00	0,00	451 402,00	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	przed zmianą	24 491 186,46	872 200,00	872 200,00	2 000,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 986,46	23 618 986,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 491 186,46	872 200,00	872 200,00	2 000,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 986,46	23 618 986,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 490,00	25 490,00	25 490,00	0,00	25 490,00	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	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 853 579,76	1 073 178,99	981 784,60	646 227,00	335 557,60	0,00	79 000,00	12 394,39	0,00	0,00	3 780 400,77	3 780 400,77	3 605 400,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 853 579,76	1 073 178,99	981 784,60	638 527,00	343 257,60	0,00	79 000,00	12 394,39	0,00	0,00	3 780 400,77	3 780 400,77	3 605 400,77	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	574 220,60	574 220,60	561 220,60	516 227,00	44 993,60	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 220,60	573 220,60	560 220,60	508 527,00	51 693,60	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 936,00	408 936,00	408 936,00	408 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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	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	402 236,00	402 236,00	402 236,00	402 236,00	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	24 325,00	24 325,00	24 325,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	23 325,00	23 325,00	23 325,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	74 976 573,06	73 912 573,06	64 478 775,87	56 619 694,16	7 859 081,71	7 704 560,00	424 398,00	1 304 839,19	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 171,00	342 171,00	332 771,00	14 649,46	318 121,54	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 296 344,06	74 245 344,06	64 811 546,87	56 634 343,62	8 177 203,25	7 704 560,00	424 398,00	1 304 839,19	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 482 164,34	39 981 164,34	37 233 974,34	32 685 210,00	4 548 764,34	2 390 000,00	357 190,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 780 164,34	40 279 164,34	37 531 974,34	32 685 210,00	4 846 764,34	2 390 000,00	357 190,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 587,52	93 587,52	93 587,52	0,00	93 587,52	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 587,52	101 587,52	101 587,52	0,00	101 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 500,00	1 592 500,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00	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	526 780,00	526 780,00	526 780,00	0,00	526 780,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 280,00	599 280,00	599 280,00	0,00	599 280,00	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	przed zmianą	57 843,00	57 843,00	57 843,00	0,00	57 843,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 343,00	65 343,00	65 343,00	0,00	65 343,00	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	2 207 298,31	2 207 298,31	511 593,00	486 169,00	25 424,00	1 143 000,00	19 157,00	533 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 298,31	2 207 298,31	511 593,00	486 169,00	25 424,00	1 143 000,00	19 157,00	533 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 095,73	20 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	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	10 695,73	10 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 348 277,73	12 785 277,73	11 900 386,85	10 549 146,85	1 351 240,00	105 600,00	8 000,00	771 290,88	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	13 335 277,73	12 785 277,73	11 900 386,85	10 549 146,85	1 351 240,00	105 600,00	8 000,00	771 290,88	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 217,00	263 217,00	245 217,00	144 451,31	100 765,69	10 000,00	8 000,00	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	34 771,00	34 771,00	34 771,00	14 649,46	20 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 988,00	297 988,00	279 988,00	159 100,77	120 887,23	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 165,37	52 165,37	52 165,37	0,00	52 165,37	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	19 589,83	19 589,83	19 589,83	0,00	19 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 755,20	71 755,20	71 755,20	0,00	71 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	przed zmianą	36 605,17	36 605,17	36 605,17	36 605,17	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

		4750	pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	7 942,64	7 942,64	7 942,64	7 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 547,81	44 547,81	44 547,81	44 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 721,14	10 721,14	10 721,14	10 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 106,82	2 106,82	2 106,82	2 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 827,96	12 827,96	12 827,96	12 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 600,32	3 600,32	3 600,32	0,00	3 600,32	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	531,71	531,71	531,71	0,00	531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 132,03	4 132,03	4 132,03	0,00	4 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 046 377,72	964 591,14	594 091,14	259 500,00	334 591,14	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 786,58	81 786,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	1 045 877,72	964 091,14	593 591,14	259 500,00	334 091,14	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 786,58	81 786,58	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	864 591,14	864 591,14	594 091,14	259 500,00	334 591,14	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	864 091,14	864 091,14	593 591,14	259 500,00	334 091,14	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	122 091,14	122 091,14	122 091,14	0,00	122 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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
				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	121 591,14	121 591,14	121 591,14	0,00	121 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 962 510,12	12 472 926,99	12 241 336,45	322 678,00	11 918 658,45	0,00	2 000,00	229 590,54	0,00	0,00	6 489 583,13	6 489 583,13	6 030 618,30	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	2 714 204,19	2 714 204,19	2 714 204,19	0,00	2 714 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 676 714,31	15 187 131,18	14 955 540,64	322 678,00	14 632 862,64	0,00	2 000,00	229 590,54	0,00	0,00	6 489 583,13	6 489 583,13	6 030 618,30	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 824 036,00	7 824 036,00	7 822 036,00	322 678,00	7 499 358,00	0,00	2 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224 036,00	10 224 036,00	10 222 036,00	322 678,00	9 899 358,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 481 258,00	7 481 258,00	7 481 258,00	0,00	7 481 258,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 881 258,00	9 881 258,00	9 881 258,00	0,00	9 881 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	294 204,19	294 204,19	294 204,19	0,00	294 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 204,19	414 204,19	414 204,19	0,00	414 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 204,19	294 204,19	294 204,19	0,00	294 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	294 204,19	294 204,19	294 204,19	0,00	294 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 279 283,00	6 226 073,00	5 923 073,00	4 077 723,00	1 845 350,00	240 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 210,00	1 053 210,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 469 283,00	6 416 073,00	6 113 073,00	4 077 723,00	2 035 350,00	240 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 210,00	1 053 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 196 073,00	5 886 073,00	5 873 073,00	4 077 723,00	1 795 350,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 073,00	6 076 073,00	6 063 073,00	4 077 723,00	1 985 350,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	331 800,00	331 800,00	331 800,00	0,00	331 800,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 800,00	421 800,00	421 800,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**200 888 912,02**	**141 051 333,97**	**113 020 656,74**	**77 872 788,68**	**35 147 868,06**	**14 442 331,41**	**7 188 874,00**	**2 107 147,82**	**0,00**	**4 292 324,00**	**59 837 578,05**	**55 837 578,05**	**17 540 387,61**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-47 600,00**	**-34 600,00**	**-25 200,00**	**-7 700,00**	**-17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 000,00**	**-13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 565 477,19**	**3 499 477,19**	**3 490 077,19**	**14 649,46**	**3 475 427,73**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**204 406 789,21**	**144 516 211,16**	**116 485 533,93**	**77 879 738,14**	**38 605 795,79**	**14 442 331,41**	**7 188 874,00**	**2 107 147,82**	**0,00**	**4 292 324,00**	**59 890 578,05**	**55 890 578,05**	**17 540 387,61**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	685 700,00	685 700,00	685 700,00	13 446,68	672 253,32	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	17 614,25	17 614,25	17 614,25	0,00	17 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 314,25	703 314,25	703 314,25	13 446,68	689 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	685 700,00	685 700,00	685 700,00	13 446,68	672 253,32	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	17 614,25	17 614,25	17 614,25	0,00	17 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 314,25	703 314,25	703 314,25	13 446,68	689 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 531,50	7 531,50	7 531,50	0,00	7 531,50	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	17 614,25	17 614,25	17 614,25	0,00	17 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 145,75	25 145,75	25 145,75	0,00	25 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	188 513,00	188 513,00	103 313,00	75 814,00	27 499,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 850,00	70 850,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 413,00	252 413,00	103 313,00	82 764,00	20 549,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	183 279,00	183 279,00	98 079,00	70 580,00	27 499,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 850,00	70 850,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 179,00	247 179,00	98 079,00	77 530,00	20 549,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	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	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 560,00	37 560,00	37 560,00	37 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	40 460,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	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	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	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	8 949,00	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**15 152 071,31**	**15 152 071,31**	**6 759 166,31**	**2 883 956,40**	**3 875 209,91**	**0,00**	**8 392 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-6 950,00**	**-6 950,00**	**-6 950,00**	**0,00**	**-6 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**88 464,25**	**88 464,25**	**24 564,25**	**6 950,00**	**17 614,25**	**0,00**	**63 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**15 233 585,56**	**15 233 585,56**	**6 776 780,56**	**2 890 906,40**	**3 885 874,16**	**0,00**	**8 456 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 czerwca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa/ szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2024 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2025	w tym:		
									Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Zadania kontynuowane										
1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce	60016	6050	2021 - 2026		2 501 143,80	72 643,80	800 750,00	0,00	600 750,00	200 000,00
2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050; 6370	2023-2026		8 285 025,25	9 594,00	4 344 919,75	389 555,25	3 799 919,75	155 444,75
3	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina	60016	6050	2024-2025		375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2024-2025		239 955,00	71 955,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024-2025		242 931,00	24 231,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00
6	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	2024-2025		163 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024-2025		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2025		179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050; 6100; 6370	2022-2025		43 538 367,04	3 104 476,17	23 282 431,21	1 687 347,12	14 118 162,91	7 476 921,18
10	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6057; 6059	2024-2025		3 587 400,77	0,00	3 587 400,77	11 713,28	1 775 687,49	1 800 000,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2025		186 056,46	18 056,46	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2025		199 654,00	36 654,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
13	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	92601	6050	2024-2025	*	1 764 306,28	0,00	352 860,00	352 860,00	0,00	0,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	92601	6050	2024-2025	*	1 201 761,94	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00
	RAZEM					**62 563 601,54**	**3 337 610,43**	**34 143 411,73**	**4 216 525,65**	**20 294 520,15**	**9 632 365,93**
	II. Zadania nowo rozpoczęte										

1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe	01043	6050	2025		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Budowa drewnianej altany jako miejsca spotkań i integracji w m. Nowa Kamionka (budżet obywatelski)	01095	6050	2025		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3	Miło czas spędzamy, przy ognisku się ogrzewamy - budowa miejsca na ognisko wraz z montażem huśtawek w m. Kantorówka (budżet	01095	6050	2025		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w m. Drahle (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		18 431,95	0,00	18 431,95	18 431,95	0,00	0,00
5	Budowa altany w m.Geniusze (fundusz sołecki) - II etap	01095	6050	2025		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	Budowa altany w m.Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		25 831,38	0,00	25 831,38	25 831,38	0,00	0,00
7	Budowa ogrodzenia boiska - działka nr geod. 548 w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		11 513,39	0,00	11 513,39	11 513,39	0,00	0,00
8	Sporządzenie projektu altany z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
9	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		18 704,61	0,00	18 704,61	18 704,61	0,00	0,00
10	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaśpicze (fundusz sołecki)	01095	6050	2025		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
11	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	01095	6050	2025		9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze Dolne	60016	6050	2025		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
13	Budowa ul. Pogodnej w Sokółce	60016	6050	2025	*	1 349 115,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
14	Budowa ul. Żytniej w Sokółce	60016	6050	2025	*	1 442 436,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
15	Budowa ul. Miejskiej w Sokółce	60016	6050	2025		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa)	60016	6050; 6370	2025		1 224 489,80	0,00	1 224 489,80	24 489,80	1 200 000,00	0,00
17	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I	60016	6050; 6370	2025		1 355 102,04	0,00	1 355 102,04	27 102,04	1 328 000,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	60016	6050	2025		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
19	Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	60016	6050	2025		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
20	Wykonanie chodników w m. Bogusze (fundusz sołecki)	60016	6050	2025		25 409,23	0,00	25 409,23	25 409,23	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2025		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II	60016	6050	2025		580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
23	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowce	60016	6050	2025-2027		3 028 000,00	0,00	500 500,00	0,00	500 500,00	0,00
24	Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka	60016	6057; 6059	2025		7 904 368,54	0,00	7 904 368,54	0,00	4 846 630,00	3 057 738,54
25	Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej w Sokółce	60016	6050	2025		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
26	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z audytem wewnętrznym	75023	6050	2025		250 000,00	0,00	200 000,00	97 000,00	0,00	103 000,00
27	Budowa garażu OSP w Słojnikach - etap II	75412	6050	2025	*	1 242 660,48	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28	Atrakcyjna i bezpieczna strefa relaksu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski) - w realizacji SP2	80101	6050	2025		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
29	Modernizacja sali gimnastycznej oraz sali zebrań w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sokółce	80101	6050	2025		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
30	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach	80101	6050	2025		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
31	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Sokółce w zakresie dostosowania do przepisów p.poż	80104	6050	2025		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

32	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Sokółce	80104	6050	2025	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
33	Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców Woronian, zapewniając budowę oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski)	90015	6050	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
34	Budowa oświetlenia w m. Bachamtówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	13 305,91	0,00	13 305,91	13 305,91	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia w m. Hałe - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 868,93	0,00	15 868,93	15 868,93	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia w m. Igryły - I etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	18 377,42	0,00	18 377,42	18 377,42	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Jałówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna (fundusz sołecki m.	90015	6050	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	19 468,07	0,00	19 468,07	19 468,07	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 541,73	0,00	15 541,73	15 541,73	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	4 996,41	0,00	4 996,41	4 996,41	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m. Orłowicze (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
44	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	15 596,27	0,00	15 596,27	15 596,27	0,00	0,00
45	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	6 322,17	0,00	6 322,17	6 322,17	0,00	0,00
46	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Laski (fundusz sołecki)	90015	6050	2025	12 487,92	0,00	12 487,92	12 487,92	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia w m. Sierbowce (fundusz sołecki Żuki-Sierbowce)	90015	6050	2025	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
48	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego)	90095	6050	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
49	Opracowanie projektu modernizacji stadionu miejskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	92601	6050	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
50	Rewitalizacja placu i chodnika przy kąpielisku zalewu sokólskiego (budżet obywatelski) - w realizacji OSiR	92604	6050	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
51	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej nad zalewem w	92604	6050	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
52	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki nr 1705/2 pod rekreację i sport	92604	6050	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
RAZEM					**21 066 527,25**	**0,00**	**14 750 315,77**	**2 292 447,23**	**7 875 130,00**	**4 582 738,54**
	III. Zakupy inwestycyjne									
1	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Straż (fundusz sołecki)	01095	6060	2025	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż kolejki linowej na boisku wiejskim w m. Zawistowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6060	2025	11 178,42	0,00	11 178,42	11 178,42	0,00	0,00
3	Wykup nieruchomości	70005	6060	2025	336 555,25	0,00	336 555,25	293 370,28	0,00	43 184,97
4	Zakup kamery termowizyjnej OSP w Starej Rozedrance - w ramach realizacji proj. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	75412	6067; 6069	2024-2025	18 000,00	0,00	18 000,00	3 600,00	14 400,00	0,00
5	Zakup linarium typu "FIRRY" - stożek obrotowy	80101	6060	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6	Nasze Dzieci - Nasza Przyszłość - Sokółka - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6060	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
RAZEM					**439 445,67**	**0,00**	**439 445,67**	**360 860,70**	**14 400,00**	**64 184,97**
OGÓŁEM					**84 069 574,46**	**3 337 610,43**	**49 333 173,17**	**6 869 833,58**	**28 184 050,15**	**14 279 289,44**

* realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona od pozyskania środków

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2025

01043	6050	100 000,00
01095	6050	175 481,33

	6060	28 890,42
60016	6050	4 366 951,07
	6057	4 846 630,00
	6059	3 057 738,54
	6370	6 327 919,75
70001	6050	179 000,00
70005	6050	9 164 268,30
	6060	336 555,25
	6100	843 162,91
	6370	13 275 000,00
75023	6050	200 000,00
75412	6050	100 000,00
	6057	1 775 687,49
	6059	1 811 713,28
	6067	14 400,00
	6069	3 600,00
80101	6050	480 000,00
80101	6060	21 000,00
80104	6050	515 000,00
80104	6060	35 000,00
85202	6050	163 000,00
90015	6050	208 964,83
90095	6050	250 000,00
92601	6050	743 210,00
92604	6050	310 000,00
		49 333 173,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			**25 423 214,20**
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	905*	1 168 111,50
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 390 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 865 102,70
Rozchody ogółem			**4 097 710,56**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 497 710,56

* przychody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 140 000,00 zł.

* przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w uchwale Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

* przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -184 591,14 zł

* przychody wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 357,45 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 czerwca 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2025

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2025r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2025 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	**Bachmatówka**	**13 305,91**	Budowa oświetlenia w m. Bachmatówka - I etap	13 305,91	90015 § 6050
2	**Bilwinki**	**13 742,16**	Zakup pilarek spalinowych	12 742,16	01095 § 4210
			Zakup wałka WOM	1 000,00	01095 § 4210
3	**Bobrowniki**	**16 686,91**	Doposażenie SP Stara Kamionka	686,91	80101 § 4210
			Wykonanie chodników	16 000,00	60016 § 6050
4	**Bogusze**	**37 409,23**	Organizacja wydarzeń kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	01095 § 4300
			Wykonanie chodników	25 409,23	60016 § 6050
5	**Bohoniki**	**15 105,47**	Remont dróg - działka nr geod. 134	15 105,47	60016 § 4270
6	**Drahle**	**18 431,95**	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	18 431,95	01095 § 6050
7	**Dworzysk**	**11 997,13**	Remont dróg - działka nr geod. 1494	11 997,13	60016 § 4270
8	**Geniusze**	**20 885,91**	Budowa altany - II etap	15 000,00	01095 § 6050
			Remont dróg - działka nr geod. 80	5 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Geniusze	885,91	80101 § 4210
9	**Gliniszcze Małe**	**14 778,28**	Remont dróg - działka nr geod.92	14 778,28	60016 § 4270
10	**Gliniszcze Wielkie**	**17 559,43**	Remont dróg - działka nr geod. 440; 424	17 559,43	60016 § 4270
11	**Hałe**	**15 868,93**	Budowa oświetlenia w m. Hałe - II etap	15 868,93	90015 § 6050
12	**Igryły**	**18 377,42**	Budowa oświetlenia w m. Igryły - I etap	18 377,42	90015 § 6050
13	**Jałówka**	**15 214,54**	Budowa oświetlenia w m. Jałówka	5 000,00	90015 § 6050
			Zakup koszy przy przystankach autobusowych	1 500,00	60020 § 4210
			Doposażenie placu zabaw w m.Nowa Rozedranka	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem BHP	3 714,54	01095 § 4300
14	**Janowszczyzna**	**18 541,02**	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w m. Janowszczyzna	8 541,02	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 169	10 000,00	60016 § 4270
15	**Jelenia Góra**	**13 851,23**	Organizacja pikniku rodzinnego	1 851,23	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra	12 000,00	90015 § 6050
16	**Kantorówka**	**15 705,33**	Remont dróg - działka nr geod. 83	6 500,00	60016 § 4270
			Zakup wyposażenia placu wiejskiego dz. geod. 21	8 600,00	01095 § 4210
			Zakup paliwa do kosiarki	405,33	01095 § 4210
			Zakup drzewek owocowych	200,00	01095 § 4210
17	**Kraśniany**	**26 393,68**	Organizacja pikniku rodzinnego	6 393,68	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia w m. Wroczyńszczyzna	20 000,00	90015 § 6050
18	**Kundzicze**	**19 468,07**	Budowa oświetlenia w m.Kundzicze - II etap	19 468,07	90015 § 6050
19	**Kundzin**	**12 487,92**	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	12 487,92	60016 § 4270
20	**Kurowszczyzna**	**20 831,38**	Budowa altany	20 831,38	01095 § 6050
21	**Lebiedzin**	**15 541,73**	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin	15 541,73	90015 § 6050
22	**Lipina**	**27 375,26**	Zakup opału do klubu wiejskiego	3 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	11 375,26	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	3 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie OSP Lipina	10 000,00	75412 § 4210
23	**Malawicze Dolne**	**17 123,17**	Zakup wykaszarki z wyposażeniem	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup kosiarki	2 000,00	01095 § 4210
			Zakup rębaka	5 000,00	01095 § 4210
			Zakup mulczera	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	2 123,17	01095 § 4300
24	**Malawicze Górne**	**13 524,04**	Zakup agregatów prądotwórczych	8 000,00	01095 § 4210
			Zakup stelaża z plandeką do przyczepki	3 000,00	01095 § 4210
			Zakup termosów	500,00	01095 § 4210
			Naprawa kosiarki - traktorka	500,00	01095 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem	1 524,04	01095 § 4300
25	**Miejskie Nowiny**	**14 996,41**	Remont dróg - działka nr geod. 96; 92	10 000,00	60016 § 4270
			Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny	4 996,41	90015 § 6050
26	**Nomiki**	**19 577,13**	Remont klubu wiejskiego	17 077,13	01095 § 4270
			Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	01095 § 4300
27	**Nowa Kamionka**	**20 013,39**	Budowa ogrodzenia boiska działka nr geod. 548	11 513,39	01095 § 6050
			Sporządzenie projektu altany z zagospodarowaniem terenu w m. Nowa Kamionka	8 500,00	01095 § 6050

28	Nowa Rozedranka	18 650,08	Wyposażenie placu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego	3 650,08	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 122	10 000,00	60016 § 4270
29	Orłowicze	19 140,87	Budowa oświetlenia w m. Orłowicze	4 000,00	90015 § 6050
			Zakup materiałów do naprawy mulczera	2 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	01095 § 4300
			Wykonanie nawierzchni mineralnej z piasku na placu zabaw	2 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 1027	6 140,87	60016 § 4270
			Zakup lustra drogowego wraz montażem	2 000,00	60016 § 4300
30	Pawełki	19 304,47	Remont dróg - działka nr geod. 294	18 000,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Stara Kamionka - zakup pomocy dydaktycznych	1 304,47	80101 § 4240
31	Planteczka	15 705,33	Remont dróg - działka nr geod. 147	15 705,33	60016 § 4270
32	Plebanowce	17 504,90	Remont dróg - działka nr geod. 179/1; 182	17 504,90	60016 § 4270
33	Podkamionka	17 177,71	Wyposażenie placu zabaw i boiska	17 177,71	01095 § 4210
34	Polanki	13 687,63	Remont budynku gminnego w m. Polanki	6 000,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do budynku gminnego	7 687,63	01095 § 4210
35	Poniatowicze	16 632,38	Remont dróg - działka nr geod. 265	16 632,38	60016 § 4270
36	Pucilki	15 759,86	Zakup namiotu, stołu, ławek	6 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem BHP	2 000,00	01095 § 4300
			Doposażenie SP Malawicze Dolne	3 000,00	80101 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 398	4 759,86	60016 § 4270
37	Słojniki	20 286,05	Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
			Doposażenie SP Stara Kamionka - zakup pomocy dydaktycznych	1 286,05	80101 § 4240
38	Smolanka	15 432,67	Remont dróg - działka nr geod. 128	15 432,67	60016 § 4270
39	Sokolany	24 212,39	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska i placu zabaw	4 000,00	01095 § 4300
			Niwelacja terenu boiska i placu zabaw	11 200,00	01095 § 4300
			Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko	9 012,39	01095 § 4210
40	Stara Kamionka	38 718,00	Remonty dróg gminnych w obrębie Stara Kamionka	15 718,00	60016 § 4270
			Doposażenie SP Stara Kamionka	1 000,00	80101 § 4210
			Zakup nasadzeń, farb, paliwa	2 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie OSP Stara Kamionka	10 000,00	75412 § 4210
			Remont budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Starej Kamionce	5 000,00	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do Wiejskiego Klubu Kultury	5 000,00	01095 § 4210
41	Stara Moczalnia	15 596,27	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia	15 596,27	90015 § 6050
42	Stara Rozedranka	21 322,17	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka	6 322,17	90015 § 6050
			Remont dróg - działka nr geod. 158	15 000,00	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 633,10	Remont dróg - działka nr geod. 102	13 633,10	60016 § 4270
44	Straż	18 159,29	Remont budynku gminnego w m. Polanki	447,29	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia placu zabaw	17 712,00	01095 § 6060
45	Szyndziel - Gilbowszczyzna	15 323,60	Zakup gaśnic, czujników dymu, czujników czadu, pługi do odśnieżania dróg gminnych	15 323,60	01095 § 4210
46	Szyszki	17 832,09	Zakup paliwa do wykaszarki	500,00	01095 § 4210
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00	01095 § 4210
			Organizacja spotkania integracyjnego ze szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin	6 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 223	4 332,09	60016 § 4270
47	Wierzchjedlina	16 795,98	Remont dróg - działka nr geod. 384	16 795,98	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	16 741,45	Zakup infrastruktury technicznej wsi - lampy solarne, ławki, kosze	4 000,00	01095 § 4210
			Zakup wyposażenia placu zabaw	6 741,45	01095 § 4210
			Organizacja pikniku rodzinnego wraz ze szkoleniem	3 000,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 311	3 000,00	60016 § 4270
49	Wojnachy	15 105,47	Renowacja ławek przystankowych w m. Wojnachy	500,00	60020 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod.124; 129	14 605,47	60016 § 4270
50	Woroniany	15 868,93	Remont dróg - działka nr geod. 116; 126/1; 106/1; 126/2	15 868,93	60016 § 4270
51	Wysokie Laski	12 487,92	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Laski	12 487,92	90015 § 6050
52	Zadworzany	18 704,61	Modernizacja klubu wiejskiego w. Zadworzany	18 704,61	01095 § 6050
53	Zaśpicze	15 596,27	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zaśpicze	13 000,00	01095 § 6050
			Organizacja festynu rodzinnego	2 596,27	01095 § 4300
54	Zawistowszczyzna	14 178,42	Remont dróg - działka nr geod. 79	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup i montaż kolejki linowej na boisku wiejskim	11 178,42	01095 § 6060
55	Żuki - Sierbowce	16 523,32	Budowa oświetlenia w m. Sierbowce	6 000,00	90015 § 6050
			Wyposażenie klubu	4 500,00	01095 § 4210
			Organizacja szkolenia BHP	1 523,32	01095 § 4300
			Modernizacja klubu wiejskiego w m. Żuki	4 500,00	01095 § 6050
		980 874,26	**SUMA:**	**980 874,26**	

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	§	plan
010	**01095**		**409 779,05**
		4210	157 931,29
		4270	40 399,68

		4300	72 076,33
		6050	110 481,33
		6060	28 890,42
600	**60016**		**352 967,04**
		4270	309 557,81
		4300	2 000,00
		6050	41 409,23
600	**60020**		**2 000,00**
		4210	1 500,00
		4300	500,00
754	**75412**		**39 000,00**
		4210	39 000,00
801	**80101**		**8 163,34**
		4210	5 572,82
		4240	2 590,52
900	**90015**		**168 964,83**
		6050	168 964,83
RAZEM			**980 874,26**

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 17 614,25 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 dot. wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dopłatą w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 63 900,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75107 na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025r.);

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 34 771,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 8 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna przez zabawę" – w realizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce;
- wniosków jednostek oraz urealnienia planu.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 17 614,25 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, r. 40001w związku ze zwrotem nadpłaconego wyrównania za okres 01.01.2024 – 31.12.2024 dot. wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego;

- zwiększenia środków o kwotę 150 000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60004 w związku z dopłatą w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 63 900,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75107 na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025r.);

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 34 771,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 8 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna przez zabawę" – w realizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce;
- wniosków jednostek.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I	Zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 53 000,00 zł. Zmianę wprowadzono do WPF.

wykonanie dokumentacji projektowej	
Budowa altany w m.Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	Zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł.
Wykonanie chodników w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	Zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Sokółce	Zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2025 o kwotę 13 000,00 zł