Projekt

z dnia 3 lutego 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483)uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 415 369,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 492 770,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2026", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2026", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dokonuje się zmian w „Plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 195 122 221,75 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 168 395 247,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26 726 973,76 zł.

2. Plan wydatków – 200 329 121,25 zł w tym:

1) wydatki bieżące 161 079 583,11 zł,

2) wydatki majątkowe 39 249 538,14 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 5 206 899,50 zł i zostanie sfinansowany:

1) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 694 401,52 zł

2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 512 497,98 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 10 204 610,06 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 4 997 710,56 zł.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,

2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 512 497,98 zł,

3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz na wykup innych papierów wartościowych w kwocie – 4 997 710,56 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM ZASTRZEŻEŃ NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
03.02.2016 r

Z-ca BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz
Piotr Romanowicz
Sekretarz
3.02.2026

Z up. Skarbnika
Joanna Bizjuk
Główny Księgowy
03.02.2026

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczuk
03.02.2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	120 843 276,03	0,00	396 188,48	121 239 464,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 694 466,00	0,00	396 188,48	6 090 654,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 601 466,00	0,00	396 188,48	4 997 654,48
801			Oświata i wychowanie	555 167,08	0,00	18 762,53	573 929,61
	80104		Przedszkola	498 004,74	0,00	18 762,53	516 767,27
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	18 762,53	78 762,53
			bieżące razem:	**156 250 776,01**	**0,00**	**414 951,01**	**156 665 727,02**
			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	552 807,98	0,00	0,00	552 807,98
majątkowe							
			majątkowe razem:	**26 576 173,76**	**0,00**	**0,00**	**26 576 173,76**
			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	2 241 638,92	0,00	0,00	2 241 638,92

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	402 700,00	0,00	50,02	402 750,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 700,00	0,00	50,02	402 750,02

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	50,02	50,02
855			Rodzina	9 346 840,00	0,00	368,00	9 347 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 067 840,00	0,00	368,00	9 068 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	368,00	1 208,00
			bieżące razem:	**11 729 102,95**	**0,00**	**418,02**	**11 729 520,97**
			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
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**150 800,00**	**0,00**	**0,00**	**150 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**194 706 852,72**	**0,00**	**415 369,03**	**195 122 221,75**
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	**2 794 446,90**	**0,00**	**0,00**	**2 794 446,90**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 r.

Szczegółowy plan wydatków

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	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 handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 241 279,25	3 220 660,90	3 220 660,90	0,00	3 220 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 618,35	15 020 618,35	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 291 279,25	3 220 660,90	3 220 660,90	0,00	3 220 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 618,35	15 070 618,35	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 246 079,25	1 225 460,90	1 225 460,90	0,00	1 225 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 618,35	15 020 618,35	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 296 079,25	1 225 460,90	1 225 460,90	0,00	1 225 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 618,35	15 070 618,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 421 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 228,60	7 421 228,60	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 228,60	7 471 228,60	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 416 580,35	918 500,39	813 189,00	2 389,00	810 800,00	105 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 079,96	17 498 079,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 699 580,35	918 500,39	813 189,00	2 389,00	810 800,00	105 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781 079,96	17 781 079,96	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	132 116,39	105 311,39	0,00	0,00	0,00	105 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 805,00	26 805,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 216,39	115 411,39	10 100,00	0,00	10 100,00	105 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 805,00	26 805,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	18 284 463,96	813 189,00	813 189,00	2 389,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471 274,96	17 471 274,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 557 363,96	803 089,00	803 089,00	2 389,00	800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 274,96	17 754 274,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				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
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	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	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 976 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 274,96	3 976 274,96	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 259 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 274,96	4 259 274,96	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	703 397,40	703 397,40	703 397,40	20 000,00	683 397,40	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 597,40	750 597,40	750 597,40	20 000,00	730 597,40	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	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	0,00	0,00	0,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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	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
				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	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 418 516,00	13 018 516,00	12 081 357,00	10 202 857,00	1 878 500,00	0,00	937 159,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	67 000,00	17 000,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 485 516,00	13 035 516,00	12 098 357,00	10 209 857,00	1 888 500,00	0,00	937 159,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	877 179,00	877 179,00	872 179,00	790 679,00	81 500,00	0,00	5 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 179,00	884 179,00	879 179,00	797 679,00	81 500,00	0,00	5 000,00	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	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
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 158 178,00	10 758 178,00	10 738 178,00	9 340 178,00	1 398 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 208 178,00	10 758 178,00	10 738 178,00	9 340 178,00	1 398 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	488 000,00	488 000,00	188 000,00	65 000,00	123 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	498 000,00	498 000,00	198 000,00	65 000,00	133 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
				po zmianach	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 645 947,00	3 645 947,00	3 645 947,00	0,00	3 645 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	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	3 507 947,00	3 507 947,00	3 507 947,00	0,00	3 507 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 645 947,00	3 645 947,00	3 645 947,00	0,00	3 645 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	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	3 507 947,00	3 507 947,00	3 507 947,00	0,00	3 507 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 645 947,00	3 645 947,00	3 645 947,00	0,00	3 645 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	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	3 507 947,00	3 507 947,00	3 507 947,00	0,00	3 507 947,00	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	77 037 321,49	76 957 321,49	68 222 737,45	61 051 160,00	7 171 577,45	7 800 000,00	736 952,00	197 632,04	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	603 527,44	603 527,44	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	465 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 640 848,93	77 560 848,93	68 360 737,45	61 189 160,00	7 171 577,45	7 800 000,00	736 952,00	663 159,48	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 949 923,45	40 869 923,45	38 305 832,45	34 276 049,00	4 029 783,45	2 250 000,00	314 091,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 087 923,45	41 007 923,45	38 443 832,45	34 414 049,00	4 029 783,45	2 250 000,00	314 091,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 211 675,00	20 211 675,00	20 211 675,00	20 211 675,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 349 675,00	20 349 675,00	20 349 675,00	20 349 675,00	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	1 734 118,04	1 734 118,04	569 665,00	542 640,00	27 025,00	1 110 000,00	20 683,00	33 770,04	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	25 795,62	25 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 913,66	1 759 913,66	569 665,00	542 640,00	27 025,00	1 110 000,00	20 683,00	59 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 323,15	2 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,15	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	965,67	965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 288,82	3 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	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	130,70	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412,81	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	3 272,96	3 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 872,96	6 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25,51	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	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	580,16	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605,67	605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 038,84	1 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,84	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	871,14	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909,98	1 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 224,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,00	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	10 742,82	10 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 966,82	22 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	638,86	638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,86	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	2 257,94	2 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 896,80	2 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	2 366,55	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366,55	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	633,45	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633,45	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 253,29	10 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,29	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	3 974,23	3 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 227,52	14 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 626 307,00	13 626 307,00	13 456 445,00	11 939 025,00	1 517 420,00	0,00	6 000,00	163 862,00	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	439 731,82	439 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	14 066 038,82	14 066 038,82	13 456 445,00	11 939 025,00	1 517 420,00	0,00	6 000,00	603 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 710,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	18 182,50	18 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 182,50	18 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 497,76	1 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497,76	1 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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	35 085,77	35 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 085,77	35 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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
				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	6 504,23	6 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 504,23	6 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 285,21	3 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285,21	3 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 096,97	7 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 096,97	7 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	147 004,74	147 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 004,74	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	24 420,68	24 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 425,42	171 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 857,26	16 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 857,26	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	7 756,38	7 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 613,64	24 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	185 609,34	185 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 609,34	185 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	44 121,82	44 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 121,82	44 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	67 902,08	67 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 902,08	67 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	11 509,08	11 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 509,08	11 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 349 300,67	12 349 300,67	6 720 901,35	4 348 268,00	2 372 633,35	0,00	5 316 545,00	311 854,32	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	309 625,09	309 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 658 925,76	12 658 925,76	6 720 901,35	4 348 268,00	2 372 633,35	0,00	5 316 545,00	621 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			[illegible]	przed zmianą	786 911,32	786 911,32	475 057,00	447 823,00	27 234,00	0,00	0,00	311 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	309 625,09	309 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096 536,41	1 096 536,41	475 057,00	447 823,00	27 234,00	0,00	0,00	621 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	715,79	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,79	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	590,53	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306,32	1 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	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	69,47	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,68	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 735,22	199 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 735,22	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	223 630,99	223 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 366,21	423 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 498,26	23 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 498,26	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	26 309,53	26 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 807,79	49 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 614,12	39 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 614,12	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	38 778,25	38 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 392,37	78 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 660,48	4 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,48	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	4 562,15	4 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 222,63	9 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 850,76	3 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,76	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	7 224,63	7 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075,39	11 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05	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	849,94	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302,99	1 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 630,26	4 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,26	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	6 482,37	6 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 112,63	11 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	544,74	544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,74	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	762,63	762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 307,37	1 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	299,32	299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,32	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	326,23	326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	35,21	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21	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	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 649 886,62	12 945 660,90	12 781 689,00	356 590,00	12 425 099,00	0,00	2 000,00	161 971,90	0,00	0,00	2 704 225,72	2 704 225,72	2 241 638,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	271 000,00	271 000,00	271 000,00	1 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 919 886,62	13 215 660,90	13 051 689,00	357 590,00	12 694 099,00	0,00	2 000,00	161 971,90	0,00	0,00	2 704 225,72	2 704 225,72	2 241 638,92	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 636 708,00	8 636 708,00	8 634 708,00	356 590,00	8 278 118,00	0,00	2 000,00	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	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 636 708,00	8 636 708,00	8 634 708,00	357 590,00	8 277 118,00	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	8 259 518,00	8 259 518,00	8 259 518,00	0,00	8 259 518,00	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	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
				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	8 258 518,00	8 258 518,00	8 258 518,00	0,00	8 258 518,00	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	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
				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	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 363 400,00	1 363 400,00	1 363 400,00	0,00	1 363 400,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633 400,00	1 633 400,00	1 633 400,00	0,00	1 633 400,00	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	1 348 400,00	1 348 400,00	1 348 400,00	0,00	1 348 400,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618 400,00	1 618 400,00	1 618 400,00	0,00	1 618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**186 956 447,75**	**148 240 709,61**	**121 487 544,41**	**84 011 567,00**	**37 475 977,41**	**14 861 239,94**	**7 304 756,00**	**671 458,26**	**0,00**	**3 915 711,00**	**38 715 738,14**	**38 715 738,14**	**2 241 638,92**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-164 100,00**	**-164 100,00**	**-164 100,00**	**0,00**	**-164 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 656 452,53**	**1 273 452,53**	**498 300,00**	**146 000,00**	**352 300,00**	**0,00**	**0,00**	**775 152,53**	**0,00**	**0,00**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**188 448 800,28**	**149 350 062,14**	**121 821 744,41**	**84 157 567,00**	**37 664 177,41**	**14 861 239,94**	**7 304 756,00**	**##########**	**0,00**	**3 915 711,00**	**39 098 738,14**	**39 098 738,14**	**2 241 638,92**	**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	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 handlowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	402 700,00	402 700,00	402 700,00	402 700,00	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	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 750,02	402 750,02	402 750,02	402 700,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	402 700,00	402 700,00	402 700,00	402 700,00	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	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 750,02	402 750,02	402 750,02	402 700,00	50,02	0,00	0,00	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	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	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 346 840,00	9 346 840,00	1 414 684,00	1 127 489,80	287 194,20	0,00	7 932 156,00	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	368,00	368,00	11,00	0,00	11,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 347 208,00	9 347 208,00	1 414 695,00	1 127 489,80	287 205,20	0,00	7 932 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	przed zmianą	9 067 840,00	9 067 840,00	1 135 684,00	1 127 489,80	8 194,20	0,00	7 932 156,00	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	368,00	368,00	11,00	0,00	11,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 068 208,00	9 068 208,00	1 135 695,00	1 127 489,80	8 205,20	0,00	7 932 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	przed zmianą	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	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	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	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	przed zmianą	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 879 902,95**	**11 729 102,95**	**3 780 116,42**	**2 614 534,80**	**1 165 581,62**	**0,00**	**7 948 986,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 800,00**	**150 800,00**	**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	**418,02**	**418,02**	**61,02**	**0,00**	**61,02**	**0,00**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 880 320,97**	**11 729 520,97**	**3 780 177,44**	**2 614 534,80**	**1 165 642,64**	**0,00**	**7 949 343,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 800,00**	**150 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2026

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa- rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.		Wartość (kosztorysowa/ szacunkowa) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2025 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2026	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	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe	01043	6050	2025-2026		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce	60016	6050	2021 - 2026		1 679 772,23	72 993,80	1 606 778,43	998 142,30	608 636,13	0,00
3	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	8 275 431,25	676 041,50	7 599 389,75	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze Dolne	60016	6050	2025-2026		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
5	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II	60016	6050	2025-2026		580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. 1-go Maja i ul. Plac Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce	60016	6050	2025-2027		5 477 386,07	0,00	3 669 848,67	1 000 000,00	1 365 270,96	1 304 577,71
7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany	60016	6050	2025-2026		68 880,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce	60016	6050	2025-2026		98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce	60016	6050	2024-2026		100 000,00	80 320,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze	60016	6050	2024-2026		242 931,00	24 231,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00
11	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60016	6050	2024-2026		163 000,00	139 100,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2026		179 000,00	152 195,00	26 805,00	26 805,00	0,00	0,00
13	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026		43 538 367,04	26 387 092,08	17 151 274,96	1 051 354,69	13 275 000,00	2 824 920,27
14	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z audytem wewnętrznym	75023	6050	2025-2026		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

15	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego)	90095	6050	2025-2026		250 000,00	212 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
16	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce	92601	6050	2024-2026	*	1 764 306,28	0,00	352 860,00	352 860,00	0,00	0,00
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	92601	6050	2024-2026	*	1 201 761,94	0,00	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarżyńskiego i Grodzieńskiej w Sokółce	92604	6050	2025-2026		160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
						64 213 829,81	**27 078 025,88**	**32 955 408,31**	**5 977 613,49**	**22 848 296,84**	**4 129 497,98**
	II. Zadania nowo rozpoczęte										
1	Budowa ogrodzenia placu wiejskiego działka nr geod. 48 - I etap w m. Bilwinki (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		16 416,44	0,00	16 416,44	16 416,44	0,00	0,00
2	Modernizacja Klubu Wiejskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej -II etap w m. Drahle (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		21 996,73	0,00	21 996,73	21 996,73	0,00	0,00
3	Budowa altany wraz z infrastrukturą techniczną terenu w m.Geniusze (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		18 592,21	0,00	18 592,21	18 592,21	0,00	0,00
4	Budowa ogrodzenia boiska działka nr geod. 51 w m.Kurowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		24 527,32	0,00	24 527,32	24 527,32	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku gminnego w m. Polanki - II etap (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		16 286,66	0,00	16 286,66	16 286,66	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego w m. Smolanka, budowa paleniska i oświetlenia na dz.nr geod 73 (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		17 798,16	0,00	17 798,16	17 798,16	0,00	0,00
7	Modernizacja klubu wiejskiego w. Zadworzany - II etap (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego (ułożenie kostki brukowej) w m. Zaśpicze (fundusz sołecki)	01095	6050	2026		16 817,26	0,00	16 817,26	16 817,26	0,00	0,00
9	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw we wsi Kurowszczyzna (budżet obywatelski)	01095	6050	2026		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
10	Budowa chodników na drodze gminnej działka nr geod. 147 w m. Bobrowniki (fundusz sołecki)	60016	6050	2026		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
11	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi działka nr geod. 10 w m. Podkantorówka (fundusz sołecki)	60016	6050	2026		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	Budowa dróg gminnych, ulice: A.Osieckiej, Cz.Niemena i M.Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2026-2027	*	4 830 470,78	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103829B ul. Wasilkowskiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej	60016	6050	2026-2027	*	3 684 305,82	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Żytniej i Drzewnej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną	60016	6050	2026-2027	*	1 442 436,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
15	Budowa ul. H.Sienkiewicza i ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce oraz rozbudowa ul. C.K. Norwida w Sokółce	60016	6050	2026-2027	*	5 465 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Rozbudowa drogi gminnej Sierbowce-Żuki-Bogusze (odcinek I od km 0+000.00 do km 1+320.00)	60016	6050	2026-2027	*	4 641 758,90	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Dworzysk - Ostrówek	60016	6050	2026		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
18	Budowa drogi na części działki nr 32 (obręb Kamionka Stara) od drogi wojewódzkiej nr 674 (Sokółka – Krynki) do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działkach: nr 400 (obręb Krukowszczyzna) i nr 58 (obręb Kamionka Stara)	60016	6050	2026		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
19	Utworzenie miejsca przeznaczonego do handlu dla rolników nr goed. 913/3	70005	6050	2026		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

20	Budowa drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karcze zlokalizowanego na działkach	70005	6050	2026		283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
21	Modernizacja budynku remizy OSP w m. Lipina (fundusz sołecki)	75412	6050	2026		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22	Rewitalizacja parku szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. A.Mickiewicza w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2026		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
23	Budowa oświetlenia w m.Bachmatówka - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		15 767,57	0,00	15 767,57	15 767,57	0,00	0,00
24	Budowa oświetlenia w m. Bohoniki (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		11 973,73	0,00	11 973,73	11 973,73	0,00	0,00
25	Budowa oświetlenia w m. Hałe - III etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26	Budowa oświetlenia w m. Jałówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
27	Budowa oświetlenia w m. Jelenia Góra - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		17 000,42	0,00	17 000,42	17 000,42	0,00	0,00
28	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka i w m. Podkantorówka (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
29	Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w m. Kraśniany (fundusz	90015	6050	2026		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
30	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze i w m. Tartak (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		23 099,81	0,00	23 099,81	23 099,81	0,00	0,00
31	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		18 492,82	0,00	18 492,82	18 492,82	0,00	0,00
32	Budowa oświetlenia w m. Miejskie Nowiny - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		10 908,84	0,00	10 908,84	10 908,84	0,00	0,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podkamionka (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		20 374,55	0,00	20 374,55	20 374,55	0,00	0,00
34	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Pucułki (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		8 687,48	0,00	8 687,48	8 687,48	0,00	0,00
35	Budowa oświetlenia w m. Stara Kamionka (fundusz sołecki 10.000 zł)	90015	6050	2026		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia w m. Stara Moczalnia - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		18 492,82	0,00	18 492,82	18 492,82	0,00	0,00
37	Budowa oświetlenia w m. Stara Rozedranka - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		20 630,40	0,00	20 630,40	20 630,40	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia w m. Straż - II etap (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		21 737,18	0,00	21 737,18	21 737,18	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia w m. Wierzchjedlina i w m. Zamczysk (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		20 050,11	0,00	20 050,11	20 050,11	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia w m. Woroniany (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		19 011,92	0,00	19 011,92	19 011,92	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia w m. Wysokie Laski (fundusz sołecki)	90015	6050	2026		14 859,15	0,00	14 859,15	14 859,15	0,00	0,00
42	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Lipina (fundusz sołecki 5.000,00 zł)	90015	6050	2026		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
43	Światło dla bezpieczeństwa, dokończenie inwestycji oświetleniowej na trasie Woroniany - Sokolany (budżet obywatelski)	90015	6050	2026		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
44	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej nad zalewem w Sokółce	92604	6050	2026	*	656 095,33	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
45	Wspinaczka dla Rozwoju: Ścianka Mocy w Sokółce (budżet obywatelski)	92604	6050	2026		64 400,00	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
RAZEM						**22 010 988,41**	**0,00**	**1 810 921,58**	**1 477 921,58**	**0,00**	**333 000,00**
	III. Zakupy inwestycyjne										
1	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki m. Jałówka)	01095	6060	2026		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Nowa Kamionka (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		19 054,02	0,00	19 054,02	19 054,02	0,00	0,00
3	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Nowa Rozedranka (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		17 866,95	0,00	17 866,95	17 866,95	0,00	0,00
4	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Sokolany (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		28 550,32	0,00	28 550,32	28 550,32	0,00	0,00
5	Zakup traktorka-kosiarki w m. Szyszki (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Wierzchłowce (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		17 790,57	0,00	17 790,57	17 790,57	0,00	0,00
7	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Zawistowszczyzna (fundusz sołecki)	01095	6060	2026		17 000,42	0,00	17 000,42	17 000,42	0,00	0,00
8	Potańcówki sąsiedzkie. Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych (budżet obywatelski)	01095	6060	2026		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

9	Wykup gruntów	70005	6060	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
10	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
11	Zakupy inwestycyjne wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie	75281	6060	2026	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00
12	Zakupy inwestycyjne wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie	75281	6060	2026	1 044 700,00	0,00	1 044 700,00	0,00	1 044 700,00	0,00
RAZEM					**1 805 762,28**	**0,00**	**1 805 762,28**	**560 262,28**	**1 195 500,00**	**50 000,00**
OGÓŁEM					**88 030 580,50**	**27 078 025,88**	**36 572 092,17**	**8 015 797,35**	**24 043 796,84**	**4 512 497,98**

* realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona od pozyskania środków

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2026

01043	6050	100 000,00
01095	6050	192 434,78
	6060	140 262,28
60016	6050	7 471 228,60
	6370	7 599 389,75
70001	6050	26 805,00
70005	6050	4 259 274,96
	6060	220 000,00
	6370	13 275 000,00
75023	6050	200 000,00
	6060	250 000,00
75281	6060	1 195 500,00
75412	6050	12 000,00
80101	6050	80 000,00
90015	6050	425 086,80
90095	6050	37 500,00
92601	6050	593 210,00
92604	6050	494 400,00
		36 572 092,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2026

LP	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do 2025 roku	Wydatki w roku bieżącym 2026	Finansowanie w roku bieżącym 2026						lata następne	środki niewydatkowane w roku 2025		
							krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki	krajowe środki publiczne		wspólnotowe środki publiczne				
							budżet jst	BP - budżet państwa	UE	budżet jst	BP - budżet państwa	UE				
							BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE				BIEŻĄCE "7"	BIEŻĄCE "9"	MAJĄTKOWE "7"
1	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w B	80103	2025-2026	567 634,46	508 068,80	59 565,66	1 677,70		32 092,34					22 033,09	3 762,53	
2	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedszkole nr 3 w Sokółce	80104	2025-2026	292 298,74	48 627,21	243 671,53	7 895,26		44 740,50					158 780,42	32 255,35	
3	Projekt "Wszechstronny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedszkole nr 2 w Sokółce	80104	2025-2026	222 414,33	52 737,23	169 677,10	6 602,00		37 411,49					104 207,39	21 456,22	
4	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedszkole nr 5 w Sokółce	80104	2025-2026	116 727,50	65 509,57	51 217,93			18 403,50					25 464,59	7 349,84	
5	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedszkole nr 4 w Sokółce	80104	2025-2026	189 308,75	105 361,92	83 946,83	2 360,00		33 183,25					40 379,58	8 024,00	
6	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedszkole nr 1 w Sokółce	80104	2025-2026	98 447,50	43 367,07	55 080,43			13 266,00					33 911,36	7 903,07	
7	Projekt "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami" - realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	85228	2024-2027	1 919 421,90	816 278,70	621 479,41		32 826,77	279 027,55				481 663,79	277 033,00	32 592,09	
8	Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka" nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23	90005	2025-2026	188 728,75	104 261,37	84 467,38	22 610,80		61 856,58							
9	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka - dofinansowanie pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w latach 2021-2027 nr wniosku FEPD.02.04-IZ.00-0007/23	90005	2024-2026	6 155 947,47	3 836 804,03	2 319 143,44	77 504,52		0,00			2 241 638,92				
	OGÓŁEM			**9 750 929,40**	**5 581 015,90**	**3 688 249,71**	**118 650,28**	**32 826,77**	**519 981,21**	**0,00**	**0,00**	**2 241 638,92**	**481 663,79**	**661 809,43**	**113 343,10**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			**10 204 610,06**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	694 401,52
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 510 208,54
Rozchody ogółem			**4 997 710,56**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 497 710,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 11 lutego 2026 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

		Stan środków obrotowych na początek roku	**-88 995,01**
700		Gospodarka mieszkaniowa	**-88 995,01**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**-88 995,01**
		Stan środków obrotowych na koniec roku	**66 316,38**
700		Gospodarka mieszkaniowa	**66 316,38**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**66 316,38**
		Przychody	4 005 311,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 005 311,39
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 005 311,39
		Koszty	**3 850 000,00**
700		Gospodarka mieszkaniowa	**3 850 000,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**3 850 000,00**

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 50,02 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 368,00 w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

- wniosków jednostek oraz urealnienia planu dochodów.

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 50,02 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- przeniesienia kwoty 138 000,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 368,00 w dziale 855 – Rodzina, r. 85502 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
- wniosków jednostek.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

Budowa drogi na części działki nr 32 (obręb Kamionka Stara) od drogi wojewódzkiej nr 674 (Sokółka – Krynki) do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działkach: nr 400 (obręb Krukowszczyzna) i nr 58 (obręb Kamionka Stara)	Wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 50 000,00 zł;
Budowa drogi pożarowej biegnącej wzdłuż południowej i zachodniej skarpy nasypu kwatery do deponowania odpadów, zlokalizowanej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karcze zlokalizowanego na działkach o nr 164/4, 165/2, 171/2, 173/2, 174, 175, 176/1	Wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 283 000,00 zł;
Zakup samochodu służbowego	Zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł ;